

Uchwała Nr LI/1048/2021  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XL/823/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:  
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 1 299 590 187 zł.  
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Andrzej Dec

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa**

| <b>Wyszczególnienie</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 597 194 819</b> | <b>1 810 965 427</b> | <b>1 869 203 636</b> | <b>1 868 200 251</b> | <b>1 679 846 423</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 477 197 942</b> | <b>1 509 599 356</b> | <b>1 541 062 192</b> | <b>1 566 988 604</b> | <b>1 601 342 227</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 331 347 476          | 341 101 602          | 351 334 650          | 361 874 689          | 372 730 930          |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 31 250 000           | 31 020 000           | 31 950 600           | 32 909 118           | 33 896 392           |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 404 775 453          | 414 221 789          | 426 564 292          | 439 289 412          | 452 394 490          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 337 966 488          | 326 377 535          | 322 763 786          | 322 324 996          | 322 359 926          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 371 858 525          | 396 878 430          | 408 448 864          | 410 590 389          | 419 960 489          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 132 735 100          | 135 000 000          | 138 240 000          | 141 696 000          | 145 238 400          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>119 996 877</b>   | <b>301 366 071</b>   | <b>328 141 444</b>   | <b>301 211 647</b>   | <b>78 504 196</b>    |
| 1.2.1                    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                 | 20 185 680           | 30 000 000           | 30 000 000           | 30 000 000           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 97 494 689           | 271 366 071          | 298 141 444          | 271 211 647          | 58 504 196           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 867 419 744</b> | <b>1 939 880 054</b> | <b>1 918 209 437</b> | <b>1 891 526 264</b> | <b>1 685 279 965</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 457 450 183</b> | <b>1 455 474 896</b> | <b>1 484 762 581</b> | <b>1 515 428 886</b> | <b>1 544 740 047</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 594 360 878          | 609 146 782          | 623 720 140          | 638 657 832          | 653 968 967          |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.2.1                  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3                    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 11 759 922           | 15 132 995           | 23 501 462           | 24 967 988           | 25 667 868           |
| 2.1.3.1                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.2                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                            | 2 449 758            | 4 533 333            | 8 141 324            | 9 234 512            | 9 585 726            |
| 2.1.3.3                  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                  | 2021                | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2.2</b>                    | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                 | <b>409 969 561</b>  | <b>484 405 158</b>   | <b>433 446 856</b>   | <b>376 097 378</b>   | <b>140 539 918</b>   |
| 2.2.1                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                           | 409 969 561         | 484 405 158          | 433 446 856          | 376 097 378          | 140 539 918          |
| 2.2.1.1                       | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | 21 233 290          | 0                    | 0                    |                      |                      |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                  | <b>-270 224 925</b> | <b>-128 914 627</b>  | <b>-49 005 801</b>   | <b>-23 326 013</b>   | <b>-5 433 542</b>    |
| 3.1                           | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                  | <b>316 775 955</b>  | <b>156 500 000</b>   | <b>96 000 000</b>    | <b>75 000 000</b>    | <b>70 000 000</b>    |
| 4.1                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                         | 134 607 146         | 156 500 000          | 96 000 000           | 75 000 000           | 70 000 000           |
| 4.1.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 91 607 146          | 128 914 627          | 49 005 801           | 23 326 013           | 5 433 542            |
| 4.2                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                       | 109 479 653         |                      |                      |                      |                      |
| 4.2.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 109 479 653         |                      |                      |                      |                      |
| 4.3                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                               | 72 689 156          |                      |                      |                      |                      |
| 4.3.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 69 138 126          |                      |                      |                      |                      |
| 4.4                           | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 4.4.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 4.5                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 4.5.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                  | <b>46 551 030</b>   | <b>27 585 373</b>    | <b>46 994 199</b>    | <b>51 673 987</b>    | <b>64 566 458</b>    |
| 5.1                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 46 551 030          | 27 585 373           | 46 994 199           | 51 673 987           | 64 566 458           |
| 5.1.1                         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 0                   | 0                    | 85 714               | 988 312              | 9 924 675            |
| 5.1.1.1                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.2                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                             | 0                   | 0                    | 85 714               | 988 312              | 9 924 675            |
| 5.1.1.3                       | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:          |                     |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.3.1                     | środkami nowego zobowiązania                                                                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.3.2                     | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.3.3                     | innymi środkami                                                                                                  |                     |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.4                       | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 5.2                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                        |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                  | <b>982 902 885</b>  | <b>1 111 817 512</b> | <b>1 160 823 313</b> | <b>1 184 149 326</b> | <b>1 189 582 868</b> |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6.1                                                                                                                                     | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |            |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 747 759  | 54 124 460  | 56 299 611  | 51 559 718  | 56 602 180 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 201 916 568 | 54 124 460  | 56 299 611  | 51 559 718  | 56 602 180 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |            |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 4,90%       | 3,23%       | 5,11%       | 5,34%       | 5,53%      |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 3,44%       | 5,89%       | 6,55%       | 6,15%       | 6,43%      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,21%       | 8,42%       | 9,02%       | 8,56%       |            |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,83%       | 7,37%       | 6,64%       | 7,55%       | 8,67%      |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 10,25%      | 7,78%       | 7,05%       | 7,55%       | 8,67%      |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK        |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK        |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |            |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 8 604 301   | 4 118 567   | 472 869     | 0           |            |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                              | 8 604 301   | 4 118 567   | 472 869     | 0           |            |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 061 663   | 296 289     | 0           | 0           |            |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | 64 184 726  | 252 015 891 | 296 859 004 | 270 711 647 |            |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                 | 64 184 726  | 252 015 891 | 296 859 004 | 270 711 647 |            |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58 414 341  | 249 239 912 | 294 887 764 | 270 711 647 |            |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 16 294 413  | 4 530 233   | 508 090     | 0           | 0          |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.3.1                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                   | 16 294 413  | 4 530 233   | 508 090     | 0           | 0           |
| 9.3.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                           | 15 071 246  | 3 926 204   | 433 444     | 0           |             |
| 9.4                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                    | 187 306 820 | 349 395 243 | 387 367 507 | 316 266 080 | 58 240 230  |
| 9.4.1                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                | 187 306 820 | 349 395 243 | 387 367 507 | 316 266 080 | 58 240 230  |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          | 136 125 241 | 249 239 912 | 294 887 764 | 270 711 647 |             |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |             |             |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                          | 455 956 585 | 582 820 596 | 531 897 132 | 474 285 805 | 237 196 740 |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 107 614 660 | 102 440 732 | 99 397 695  | 100 076 280 | 101 277 196 |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              | 348 341 925 | 480 379 864 | 432 499 437 | 374 209 525 | 135 919 544 |
| 10.2.                                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                            |             |             |             |             |             |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                             |             |             |             |             |             |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                   |             |             |             |             |             |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                       |             |             |             |             |             |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                          | 46 551 029  | 27 216 326  | 46 625 150  | 51 304 939  | 64 566 458  |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 354         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                              | 354         |             |             |             |             |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |             |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
| 10.8                                                                    | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                          |             |             |             |             |             |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 10.10                                                                   | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego |             |             |             |             |             |
| 10.11                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 698 236 989</b> | <b>1 698 672 961</b> | <b>1 878 661 518</b> | <b>1 879 014 048</b> | <b>1 909 083 957</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 637 521 839</b> | <b>1 674 762 961</b> | <b>1 712 199 647</b> | <b>1 748 858 298</b> | <b>1 786 511 057</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 384 285 589          | 396 198 442          | 408 084 395          | 419 510 758          | 431 257 060          |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 34 947 180           | 36 030 542           | 37 111 459           | 38 150 579           | 39 218 796           |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 466 328 187          | 480 691 564          | 495 033 048          | 508 845 226          | 523 042 927          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 322 395 730          | 322 432 429          | 322 470 046          | 322 508 603          | 322 548 124          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 429 565 153          | 439 409 984          | 449 500 699          | 459 843 132          | 470 444 150          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 148 869 360          | 152 591 094          | 156 405 871          | 160 316 018          | 164 323 919          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>60 715 150</b>    | <b>23 910 000</b>    | <b>166 461 871</b>   | <b>130 155 750</b>   | <b>122 572 900</b>   |
| 1.2.1                    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 40 715 150           | 3 910 000            | 146 461 871          | 110 155 750          | 102 572 900          |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 689 657 057</b> | <b>1 675 606 015</b> | <b>1 869 789 378</b> | <b>1 871 667 882</b> | <b>1 896 737 791</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 574 372 538</b> | <b>1 604 311 393</b> | <b>1 634 653 210</b> | <b>1 665 957 848</b> | <b>1 697 715 536</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 669 662 879          | 685 749 140          | 702 237 557          | 719 138 184          | 736 461 328          |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.2.1                  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3                    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 26 126 523           | 26 177 995           | 25 901 233           | 25 838 007           | 25 860 011           |
| 2.1.3.1                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.2                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                            | 9 391 923            | 8 842 285            | 7 897 916            | 7 426 756            | 7 344 831            |
| 2.1.3.3                  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                  | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2.2</b>                    | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                 | <b>115 284 519</b>   | <b>71 294 622</b>    | <b>235 136 168</b>   | <b>205 710 034</b>   | <b>199 022 255</b>   |
| 2.2.1                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                           | 115 284 519          | 71 294 622           | 235 136 168          | 205 710 034          | 199 022 255          |
| 2.2.1.1                       | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                  | <b>8 579 932</b>     | <b>23 066 946</b>    | <b>8 872 140</b>     | <b>7 346 166</b>     | <b>12 346 166</b>    |
| 3.1                           | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 8 579 932            | 23 066 946           | 8 872 140            | 7 346 166            | 12 346 166           |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                  | <b>72 000 000</b>    | <b>60 000 000</b>    | <b>80 000 000</b>    | <b>78 000 000</b>    | <b>81 000 000</b>    |
| 4.1                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                         | 72 000 000           | 60 000 000           | 80 000 000           | 78 000 000           | 81 000 000           |
| 4.1.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.2                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.2.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.3                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.3.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.4                           | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.4.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.5                           | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.5.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                  | <b>80 579 932</b>    | <b>83 066 946</b>    | <b>88 872 140</b>    | <b>85 346 166</b>    | <b>93 346 166</b>    |
| 5.1                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 80 579 932           | 83 066 946           | 88 872 140           | 85 346 166           | 93 346 166           |
| 5.1.1                         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 24 129 870           | 32 239 610           | 27 945 455           | 19 015 584           | 36 615 584           |
| 5.1.1.1                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.2                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                             | 24 129 870           | 32 239 610           | 27 945 455           | 19 015 584           | 36 615 584           |
| 5.1.1.3                       | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.3.1                     | środkami nowego zobowiązania                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.3.2                     | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.3.3                     | innymi środkami                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.4                       | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.2                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                  | <b>1 181 002 936</b> | <b>1 157 935 990</b> | <b>1 149 063 850</b> | <b>1 141 717 684</b> | <b>1 129 371 518</b> |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.1                                                                                                                                     | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 149 301 | 70 451 568 | 77 546 437 | 82 900 450 | 88 795 521 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 63 149 301 | 70 451 568 | 77 546 437 | 82 900 450 | 88 795 521 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 5,56%      | 5,04%      | 5,68%      | 5,94%      | 5,14%      |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 6,79%      | 7,15%      | 7,44%      | 7,62%      | 7,83%      |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 6,12%      | 5,67%      | 6,06%      | 6,63%      | 6,88%      |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 6,38%      | 5,93%      | 6,06%      | 6,63%      | 6,88%      |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |            |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.3.1                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 9.3.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |
| 9.4                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                    | 27 129 000  | 4 600 000   | 172 308 084 | 129 595 000 | 120 674 000 |
| 9.4.1                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                | 27 129 000  | 4 600 000   | 172 308 084 | 129 595 000 | 120 674 000 |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |             |             |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                          | 212 317 737 | 172 307 248 | 333 782 035 | 304 102 207 | 198 795 406 |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 102 492 522 | 103 722 432 | 104 967 101 | 106 226 707 | 0           |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              | 109 825 215 | 68 584 816  | 228 814 934 | 197 875 500 | 198 795 406 |
| 10.2.                                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                            |             |             |             |             |             |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                             |             |             |             |             |             |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                   |             |             |             |             |             |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                       |             |             |             |             |             |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                          | 80 579 932  | 82 073 439  | 75 073 439  | 54 073 439  | 46 073 439  |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |             |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
| 10.8                                                                    | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                          |             |             |             |             |             |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 10.10                                                                   | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego |             |             |             |             |             |
| 10.11                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 844 208 184</b> | <b>1 881 897 352</b> | <b>1 919 525 617</b> | <b>1 957 039 642</b> | <b>1 994 385 936</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 824 208 184</b> | <b>1 861 897 352</b> | <b>1 899 525 617</b> | <b>1 937 039 642</b> | <b>1 974 385 936</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 442 901 000          | 454 416 426          | 465 776 837          | 476 955 481          | 487 925 457          |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 40 277 703           | 41 324 923           | 42 358 046           | 43 374 640           | 44 372 256           |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 537 130 943          | 551 078 849          | 564 855 820          | 578 430 744          | 591 772 339          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 322 588 632          | 322 630 154          | 322 672 714          | 322 716 337          | 322 761 052          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 481 309 906          | 492 447 000          | 503 862 200          | 515 562 440          | 527 554 832          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 168 432 017          | 172 642 817          | 176 958 887          | 181 382 860          | 185 917 431          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    |
| 1.2.1                    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 753 862 018</b> | <b>1 776 551 186</b> | <b>1 802 179 451</b> | <b>1 838 693 476</b> | <b>1 879 039 770</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 730 822 743</b> | <b>1 762 543 503</b> | <b>1 794 681 098</b> | <b>1 827 381 090</b> | <b>1 860 922 197</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 754 217 549          | 772 417 677          | 791 072 807          | 810 194 316          | 829 793 862          |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.2.1                  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3                    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 25 644 712           | 23 636 674           | 21 219 222           | 18 517 467           | 15 789 165           |
| 2.1.3.1                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.2                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                            | 6 792 475            | 5 794 298            | 4 623 250            | 4 030 364            | 3 526 214            |
| 2.1.3.3                  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                  | 2031                 | 2032               | 2033               | 2034               | 2035               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2.2</b>                    | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                 | <b>23 039 275</b>    | <b>14 007 683</b>  | <b>7 498 353</b>   | <b>11 312 386</b>  | <b>18 117 573</b>  |
| 2.2.1                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                           | 23 039 275           | 14 007 683         | 7 498 353          | 11 312 386         | 18 117 573         |
| 2.2.1.1                       | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                  | <b>90 346 166</b>    | <b>105 346 166</b> | <b>117 346 166</b> | <b>118 346 166</b> | <b>115 346 166</b> |
| 3.1                           | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 90 346 166           | 105 346 166        | 117 346 166        | 118 346 166        | 115 346 166        |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.1                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.1.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                       |                      |                    |                    |                    |                    |
| 4.2.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                    |                    |                    |                    |
| 4.3                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                               |                      |                    |                    |                    |                    |
| 4.3.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                    |                    |                    |                    |
| 4.4                           | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                           |                      |                    |                    |                    |                    |
| 4.4.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                    |                    |                    |                    |
| 4.5                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                           |                      |                    |                    |                    |                    |
| 4.5.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                  | <b>90 346 166</b>    | <b>105 346 166</b> | <b>117 346 166</b> | <b>118 346 166</b> | <b>115 346 166</b> |
| 5.1                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 90 346 166           | 105 346 166        | 117 346 166        | 118 346 166        | 115 346 166        |
| 5.1.1                         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 36 615 584           | 43 015 584         | 20 084 934         | 16 605 584         | 31 615 584         |
| 5.1.1.1                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                              |                      |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.2                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                             | 36 615 584           | 43 015 584         | 20 084 934         | 16 605 584         | 31 615 584         |
| 5.1.1.3                       | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:          |                      |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.3.1                     | środkami nowego zobowiązania                                                                                     |                      |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.3.2                     | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.3.3                     | innymi środkami                                                                                                  |                      |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.4                       | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                 |                      |                    |                    |                    |                    |
| 5.2                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                        |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                  | <b>1 039 025 352</b> | <b>933 679 186</b> | <b>816 333 020</b> | <b>697 986 854</b> | <b>582 640 688</b> |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2031       | 2032       | 2033        | 2034        | 2035        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.1                                                                                                                                     | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |             |             |             |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 385 441 | 99 353 849 | 104 844 519 | 109 658 552 | 113 463 739 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 93 385 441 | 99 353 849 | 104 844 519 | 109 658 552 | 113 463 739 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |             |             |             |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 4,83%      | 5,21%      | 7,22%       | 7,20%       | 5,81%       |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 7,93%      | 7,99%      | 7,99%       | 7,94%       | 7,83%       |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,06%      | 7,31%      | 7,54%       | 7,71%       | 7,82%       |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 7,06%      | 7,31%      | 7,54%       | 7,71%       | 7,82%       |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK        | TAK        | TAK         | TAK         | TAK         |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK        | TAK        | TAK         | TAK         | TAK         |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |             |             |             |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       |            |            |             |             |             |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                              |            |            |             |             |             |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |             |             |             |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     |            |            |             |             |             |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                 |            |            |             |             |             |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |             |             |             |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       |            |            |             |             |             |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.3.1                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                   |            |            |            |            |            |
| 9.3.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |
| 9.4                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                    |            |            |            |            |            |
| 9.4.1                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                |            |            |            |            |            |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            |            |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |            |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |
| 10.2.                                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                            |            |            |            |            |            |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                             |            |            |            |            |            |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                   |            |            |            |            |            |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                       |            |            |            |            |            |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                          | 32 073 439 | 32 073 439 | 32 073 439 | 32 073 439 | 32 073 439 |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                      |            |            |            |            |            |
| 10.8                                                                    | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                         |            |            |            |            |            |
| 10.10                                                                   | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego |            |            |            |            |            |
| 10.11                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2036                 | 2037                 | 2038                 | 2039                 | 2040                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 031 511 084</b> | <b>2 069 491 425</b> | <b>2 107 192 460</b> | <b>2 144 560 556</b> | <b>2 182 745 002</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 011 511 084</b> | <b>2 049 491 425</b> | <b>2 087 192 460</b> | <b>2 124 560 556</b> | <b>2 162 745 002</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 498 659 817          | 509 630 333          | 520 332 570          | 530 739 222          | 541 354 006          |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 45 348 446           | 46 346 112           | 47 319 380           | 48 265 768           | 49 231 083           |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 604 849 275          | 618 215 353          | 631 279 046          | 644 008 628          | 656 995 401          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 322 806 884          | 322 853 862          | 322 902 014          | 322 951 370          | 323 001 960          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 539 846 662          | 552 445 765          | 565 359 450          | 578 595 568          | 592 162 552          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 190 565 367          | 195 329 501          | 200 212 739          | 205 218 057          | 210 348 508          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    |
| 1.2.1                    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 919 814 268</b> | <b>1 959 742 662</b> | <b>2 014 428 112</b> | <b>2 070 415 509</b> | <b>2 120 965 782</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 895 440 028</b> | <b>1 930 951 976</b> | <b>1 967 453 447</b> | <b>2 005 310 973</b> | <b>2 044 541 469</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 849 883 397          | 870 475 171          | 891 581 738          | 913 215 970          | 935 391 058          |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.2.1                  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3                    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 13 148 441           | 10 590 670           | 8 088 695            | 5 985 918            | 4 275 555            |
| 2.1.3.1                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.2                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                            | 2 648 245            | 1 781 070            | 1 090 806            | 786 194              | 650 784              |
| 2.1.3.3                  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                  | 2036               | 2037               | 2038               | 2039               | 2040               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2.2</b>                    | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                 | <b>24 374 240</b>  | <b>28 790 686</b>  | <b>46 974 665</b>  | <b>65 104 536</b>  | <b>76 424 313</b>  |
| 2.2.1                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                           | 24 374 240         | 28 790 686         | 46 974 665         | 65 104 536         | 76 424 313         |
| 2.2.1.1                       | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                  | <b>111 696 816</b> | <b>109 748 763</b> | <b>92 764 348</b>  | <b>74 145 047</b>  | <b>61 779 220</b>  |
| 3.1                           | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 111 696 816        | 109 748 763        | 92 764 348         | 74 145 047         | 61 779 220         |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.1                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.1.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.2.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.3                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.3.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.4                           | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.4.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.5                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.5.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                  | <b>111 696 816</b> | <b>109 748 763</b> | <b>92 764 348</b>  | <b>74 145 047</b>  | <b>61 779 220</b>  |
| 5.1                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 111 696 816        | 109 748 763        | 92 764 348         | 74 145 047         | 61 779 220         |
| 5.1.1                         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 31 461 797         | 25 054 834         | 10 716 684         | 5 615 584          | 5 615 584          |
| 5.1.1.1                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.2                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                             | 31 461 797         | 25 054 834         | 10 716 684         | 5 615 584          | 5 615 584          |
| 5.1.1.3                       | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.3.1                     | środkami nowego zobowiązania                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.3.2                     | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.3.3                     | innymi środkami                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.4                       | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.2                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                  | <b>470 943 872</b> | <b>361 195 109</b> | <b>268 430 761</b> | <b>194 285 714</b> | <b>132 506 494</b> |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2036        | 2037        | 2038        | 2039        | 2040        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.1                                                                                                                                     | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 116 071 056 | 118 539 449 | 119 739 013 | 119 249 583 | 118 203 533 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 116 071 056 | 118 539 449 | 119 739 013 | 119 249 583 | 118 203 533 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 5,37%       | 5,42%       | 5,05%       | 4,09%       | 3,25%       |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 7,65%       | 7,48%       | 7,25%       | 6,95%       | 6,66%       |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,88%       | 7,88%       | 7,83%       | 7,73%       | 7,58%       |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 7,88%       | 7,88%       | 7,83%       | 7,73%       | 7,58%       |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2036       | 2037       | 2038       | 2039       | 2040       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.3.1                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                   |            |            |            |            |            |
| 9.3.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |
| 9.4                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                    |            |            |            |            |            |
| 9.4.1                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                |            |            |            |            |            |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            |            |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |            |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |
| 10.2.                                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                            |            |            |            |            |            |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                             |            |            |            |            |            |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                   |            |            |            |            |            |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                       |            |            |            |            |            |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                          | 31 424 088 | 29 476 036 | 24 491 621 | 16 872 319 | 13 506 494 |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                      |            |            |            |            |            |
| 10.8                                                                    | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                         |            |            |            |            |            |
| 10.10                                                                   | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego |            |            |            |            |            |
| 10.11                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2041                 | 2042                 | 2043                 | 2044                 | 2045                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 221 763 851</b> | <b>2 260 384 915</b> | <b>2 299 828 933</b> | <b>2 338 815 149</b> | <b>2 377 290 401</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 201 763 851</b> | <b>2 240 384 915</b> | <b>2 279 828 933</b> | <b>2 318 815 149</b> | <b>2 357 290 401</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 552 181 086          | 562 672 527          | 573 363 305          | 583 683 844          | 593 606 470          |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 50 215 705           | 51 169 803           | 52 142 029           | 53 080 586           | 53 982 956           |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 670 244 574          | 683 113 617          | 696 230 533          | 708 927 416          | 721 172 156          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 323 053 815          | 323 106 966          | 323 161 446          | 323 217 288          | 323 274 526          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 606 068 671          | 620 322 002          | 634 931 620          | 649 906 015          | 665 254 293          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 215 607 221          | 220 997 402          | 226 522 337          | 232 185 395          | 237 990 030          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    |
| 1.2.1                    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 173 984 630</b> | <b>2 225 605 694</b> | <b>2 281 647 115</b> | <b>2 328 217 747</b> | <b>2 366 692 998</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 085 022 098</b> | <b>2 126 887 102</b> | <b>2 170 151 905</b> | <b>2 214 938 666</b> | <b>2 260 926 121</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 958 120 523          | 981 418 225          | 1 005 298 369        | 1 029 775 517        | 1 054 864 593        |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.2.1                  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3                    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 2 810 472            | 1 700 017            | 934 097              | 608 716              | 375 811              |
| 2.1.3.1                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.2                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                            | 519 261              | 389 184              | 264 966              | 171 781              | 112 750              |
| 2.1.3.3                  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                  | 2041              | 2042              | 2043               | 2044               | 2045               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2.2</b>                    | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                 | <b>88 962 532</b> | <b>98 718 592</b> | <b>111 495 210</b> | <b>113 279 081</b> | <b>105 766 877</b> |
| 2.2.1                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                           | 88 962 532        | 98 718 592        | 111 495 210        | 113 279 081        | 105 766 877        |
| 2.2.1.1                       | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                  | <b>47 779 221</b> | <b>34 779 221</b> | <b>18 181 818</b>  | <b>10 597 402</b>  | <b>10 597 403</b>  |
| 3.1                           | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 47 779 221        | 34 779 221        | 18 181 818         | 10 597 402         | 10 597 403         |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.1                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.1.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                       |                   |                   |                    |                    |                    |
| 4.2.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                   |                   |                    |                    |                    |
| 4.3                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                               |                   |                   |                    |                    |                    |
| 4.3.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                   |                   |                    |                    |                    |
| 4.4                           | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                           |                   |                   |                    |                    |                    |
| 4.4.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                   |                   |                    |                    |                    |
| 4.5                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                           |                   |                   |                    |                    |                    |
| 4.5.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                  | <b>47 779 221</b> | <b>34 779 221</b> | <b>18 181 818</b>  | <b>10 597 402</b>  | <b>10 597 403</b>  |
| 5.1                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 47 779 221        | 34 779 221        | 18 181 818         | 10 597 402         | 10 597 403         |
| 5.1.1                         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 5 615 584         | 5 615 584         | 5 272 727          | 2 690 909          | 2 690 909          |
| 5.1.1.1                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                              |                   |                   |                    |                    |                    |
| 5.1.1.2                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                             | 5 615 584         | 5 615 584         | 5 272 727          | 2 690 909          | 2 690 909          |
| 5.1.1.3                       | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:          |                   |                   |                    |                    |                    |
| 5.1.1.3.1                     | środkami nowego zobowiązania                                                                                     |                   |                   |                    |                    |                    |
| 5.1.1.3.2                     | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 5.1.1.3.3                     | innymi środkami                                                                                                  |                   |                   |                    |                    |                    |
| 5.1.1.4                       | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                 |                   |                   |                    |                    |                    |
| 5.2                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                        |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                  | <b>84 727 273</b> | <b>49 948 052</b> | <b>31 766 234</b>  | <b>21 168 832</b>  | <b>10 571 429</b>  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2041        | 2042        | 2043        | 2044        | 2045       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6.1                                                                                                                                     | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |            |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 116 741 753 | 113 497 813 | 109 677 028 | 103 876 483 | 96 364 280 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 116 741 753 | 113 497 813 | 109 677 028 | 103 876 483 | 96 364 280 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |            |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 2,37%       | 1,59%       | 0,69%       | 0,42%       | 0,40%      |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 6,36%       | 6,01%       | 5,65%       | 5,24%       | 4,76%      |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,39%       | 7,17%       | 6,91%       | 6,62%       | 6,30%      |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 7,39%       | 7,17%       | 6,91%       | 6,62%       | 6,30%      |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK        |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK        |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |            |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |            |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                              |             |             |             |             |            |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |            |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |            |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |            |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |            |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |            |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2041       | 2042       | 2043       | 2044      | 2045      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 9.3.1                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                   |            |            |            |           |           |
| 9.3.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                           |            |            |            |           |           |
| 9.4                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                    |            |            |            |           |           |
| 9.4.1                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                |            |            |            |           |           |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          |            |            |            |           |           |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |           |           |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                          |            |            |            |           |           |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |           |           |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |           |           |
| 10.2.                                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                            |            |            |            |           |           |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                             |            |            |            |           |           |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                   |            |            |            |           |           |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                       |            |            |            |           |           |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                          | 13 506 494 | 13 506 493 | 10 909 091 | 3 324 675 | 3 324 675 |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                              |            |            |            |           |           |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                           |            |            |            |           |           |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                            |            |            |            |           |           |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |           |           |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |           |
| 10.8                                                                    | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                          |            |            |            |           |           |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                         |            |            |            |           |           |
| 10.10                                                                   | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego |            |            |            |           |           |
| 10.11                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                           |            |            |            |           |           |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2046                 | 2047                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 416 547 741</b> | <b>2 455 236 343</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 396 547 741</b> | <b>2 435 236 343</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 603 697 780          | 613 356 944          |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 54 900 666           | 55 779 077           |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 733 629 880          | 745 596 044          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 323 333 195          | 323 393 331          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 680 986 220          | 697 110 947          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 243 939 781          | 250 038 275          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    |
| 1.2.1                    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 409 275 014</b> | <b>2 451 937 641</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 308 075 358</b> | <b>2 356 467 425</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 1 080 580 897        | 1 106 940 107        |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |
| 2.1.2.1                  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                      |                      |
| 2.1.3                    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 168 996              | 41 166               |
| 2.1.3.1                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |                      |                      |
| 2.1.3.2                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                            | 57 214               | 16 142               |
| 2.1.3.3                  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                      |                      |                      |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                  | 2046               | 2047              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>2.2</b>       | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                 | <b>101 199 656</b> | <b>95 470 216</b> |
| 2.2.1            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                           | 101 199 656        | 95 470 216        |
| 2.2.1.1          | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             |                    |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                             | <b>7 272 727</b>   | <b>3 298 702</b>  |
| 3.1              | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 7 272 727          | 3 298 702         |
| <b>4.</b>        | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 4.1              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                         | 0                  | 0                 |
| 4.1.1            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 0                  | 0                 |
| 4.2              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                       |                    |                   |
| 4.2.1            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                   |
| 4.3              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                               |                    |                   |
| 4.3.1            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                   |
| 4.4              | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                           |                    |                   |
| 4.4.1            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                   |
| 4.5              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                           |                    |                   |
| 4.5.1            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                          | <b>7 272 727</b>   | <b>3 298 702</b>  |
| 5.1              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 7 272 727          | 3 298 702         |
| 5.1.1            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 2 270 130          | 1 293 507         |
| 5.1.1.1          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                              |                    |                   |
| 5.1.1.2          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                             | 2 270 130          | 1 293 507         |
| 5.1.1.3          | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:          |                    |                   |
| 5.1.1.3.1        | środkami nowego zobowiązania                                                                                     |                    |                   |
| 5.1.1.3.2        | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                   |                    |                   |
| 5.1.1.3.3        | innymi środkami                                                                                                  |                    |                   |
| 5.1.1.4          | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                 |                    |                   |
| 5.2              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                        |                    |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                       | <b>3 298 702</b>   | <b>0</b>          |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2046       | 2047       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 6.1                                                                                                                                     | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 88 472 383 | 78 768 918 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 88 472 383 | 78 768 918 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 0,25%      | 0,10%      |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 4,28%      | 3,73%      |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 5,95%      | 5,57%      |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 5,95%      | 5,57%      |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK        | TAK        |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK        | TAK        |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                              |            |            |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                 |            |            |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       |            |            |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2046 | 2047 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 9.3.1                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                   |      |      |
| 9.3.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                           |      |      |
| 9.4                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                    |      |      |
| 9.4.1                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                |      |      |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          |      |      |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                          |      |      |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                |      |      |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| 10.2.                                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                            |      |      |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                             |      |      |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                   |      |      |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                       |      |      |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                          | 0    | 0    |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0    | 0    |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                              |      |      |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                           |      |      |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                            |      |      |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                  |      |      |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                      |      |      |
| 10.8                                                                    | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                          |      |      |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                         |      |      |
| 10.10                                                                   | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego |      |      |
| 10.11                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                           |      |      |

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

| Lp  | Nazwa i cel                                                     | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Limit zobowiązań |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|     |                                                                 |                          | 2021           | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |                  |
| 1   | 2                                                               | 6                        | 9              | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 17          | 18               |
| 1.  | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem<br>(1.1+1.2+1.3)<br>z tego: | 3 843 488 267            | 455 956 585    | 582 820 596 | 531 897 132 | 474 285 805 | 237 196 740 | 212 317 737 | 172 307 248 | 333 782 035 | 304 102 207 | 199 173 406 | 1 299 590 187    |
| 1.a | - WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 1 029 023 969            | 107 614 660    | 102 440 732 | 99 397 695  | 100 076 280 | 101 277 196 | 102 492 522 | 103 722 432 | 104 967 101 | 106 226 707 | 0           | 820 687 266      |
| 1.b | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 2 814 464 298            | 348 341 925    | 480 379 864 | 432 499 437 | 374 209 525 | 135 919 544 | 109 825 215 | 68 584 816  | 228 814 934 | 197 875 500 | 199 173 406 | 478 902 921      |

| Lp      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |             |             |             |            |            |           |             | Limit zobowiązań |             |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |           | od               | do   |                          | 2021           | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       | 2027      | 2028        |                  | 2029        | 2030        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                                                                                                               |           |                  |      | 1 883 013 364            | 203 011 480    | 353 925 476 | 387 875 597 | 316 266 080 | 58 240 230 | 27 129 000 | 4 600 000 | 172 308 084 | 129 595 000      | 120 674 000 | 306 910 640 |
| 1.1.1   | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |           |                  |      | 25 570 351               | 15 704 660     | 4 530 233   | 508 090     |             |            |            |           |             |                  |             | 5 124 924   |
|         | w tym: środki UE i inne zagraniczne                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |           |                  |      | 22 731 637               | 14 443 471     | 3 926 204   | 433 444     |             |            |            |           |             |                  |             |             |
|         | dotacje z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |           |                  |      | 807 246                  | 391 611        | 192 363     | 39 425      |             |            |            |           |             |                  |             |             |
|         | Program Erasmus+                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |           |                  |      | 8 619 028                | 6 244 843      | 296 289     |             |             |            |            |           |             |                  |             | 382 890     |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |           |                  |      | 8 619 028                | 6 244 843      | 296 289     |             |             |            |            |           |             |                  |             |             |
| 1.1.1.1 | Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych mitów i legend                                                                                                                                              | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | SP 10     | 2018             | 2021 | 112 017                  | 32 439         |             |             |             |            |            |           |             |                  |             |             |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |           |                  |      | 112 017                  | 32 439         |             |             |             |            |            |           |             |                  |             |             |
| 1.1.1.2 | Wyzwanie edukacyjne na przyszłość                                                                                                                                                                                                                 | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | IX LO     | 2020             | 2022 | 133 740                  | 108 741        | 24 999      |             |             |            |            |           |             |                  |             | 24 999      |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |           |                  |      | 133 740                  | 108 741        | 24 999      |             |             |            |            |           |             |                  |             |             |
| 1.1.1.3 | Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia                                                                                                                                                                                      | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZSP Nr 6  | 2018             | 2021 | 55 133                   | 12 853         |             |             |             |            |            |           |             |                  |             |             |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |           |                  |      | 55 133                   | 12 853         |             |             |             |            |            |           |             |                  |             |             |
| 1.1.1.4 | Nauczanie STEM przez robotykę                                                                                                                                                                                                                     | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZSP Nr 6  | 2018             | 2021 | 141 175                  | 35 957         |             |             |             |            |            |           |             |                  |             |             |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |           |                  |      | 141 175                  | 35 957         |             |             |             |            |            |           |             |                  |             |             |
| 1.1.1.5 | Praktyki na plus                                                                                                                                                                                                                                  | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZS Ekon.  | 2019             | 2021 | 894 542                  | 572 821        |             |             |             |            |            |           |             |                  |             |             |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |           |                  |      | 894 542                  | 572 821        |             |             |             |            |            |           |             |                  |             |             |
| 1.1.1.6 | Robotycznie zagranicznie                                                                                                                                                                                                                          | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZS Energ. | 2019             | 2021 | 344 448                  | 325 521        |             |             |             |            |            |           |             |                  |             |             |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |           |                  |      | 344 448                  | 325 521        |             |             |             |            |            |           |             |                  |             |             |

| Lp       | Nazwa i cel                                           |                                                                                                                               | Jednostka        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                       |                                                                                                                               |                  | od               | do   |                          | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.1.1.7  | Zagraniczne praktyki zawodowe                         | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZSKU             | 2019             | 2021 | 249 920                  | 241 485        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                      |                                                                                                                               |                  |                  |      | 249 920                  | 241 485        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.8  | Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2      | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZS Mech.         | 2019             | 2021 | 827 640                  | 616 421        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                      |                                                                                                                               |                  |                  |      | 827 640                  | 616 421        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.9  | Walencja kluczem do sukcesu zawodowego                | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZS Spoż. ZS Nr 3 | 2019             | 2021 | 675 001                  | 243 735        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                      |                                                                                                                               |                  |                  |      | 675 001                  | 243 735        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.10 | Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZS Nr 1          | 2019             | 2021 | 151 902                  | 109 669        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                      |                                                                                                                               |                  |                  |      | 151 902                  | 109 669        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.11 | Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata          | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZSP Nr 6         | 2019             | 2021 | 159 292                  | 87 609         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                      |                                                                                                                               |                  |                  |      | 159 292                  | 87 609         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.12 | Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła                | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | SP Nr 31         | 2019             | 2021 | 89 329                   | 68 041         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                      |                                                                                                                               |                  |                  |      | 89 329                   | 68 041         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.13 | Mobilne muzeum za granicą                             | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | SP Nr 31         | 2019             | 2021 | 149 062                  | 123 296        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                      |                                                                                                                               |                  |                  |      | 149 062                  | 123 296        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |           | od               | do   |                          | 2021           | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.1.1.14 | Ekologiczne życie                                                                                | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia                                                                       | SP Nr 29  | 2019             | 2021 | 93 194                   | 67 929         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |           |                  |      | 93 194                   | 67 929         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.15 | Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur                                           | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia                                                                       | SP Nr 2   | 2019             | 2021 | 146 802                  | 97 711         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |           |                  |      | 146 802                  | 97 711         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.16 | Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia                                                                       | IV LO     | 2019             | 2021 | 136 030                  | 93 636         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |           |                  |      | 136 030                  | 93 636         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.17 | Trenujemy z kapitałem własnym                                                                    | Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostaną zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości. | ZS Agrop. | 2020             | 2022 | 155 248                  | 76 320         | 33 101  |      |      |      |      |      |      |      |      | 33 101           |
|          | w tym: środki UE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |           |                  |      | 155 248                  | 76 320         | 33 101  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.18 | Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie                     | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia                                                                       | ZS Mech.  | 2020             | 2022 | 801 756                  | 641 405        | 160 351 |      |      |      |      |      |      |      |      | 160 351          |
|          | w tym: środki UE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |           |                  |      | 801 756                  | 641 405        | 160 351 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.19 | Europa dla zawodowców                                                                            | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia                                                                       | ZS Ekon.  | 2020             | 2022 | 880 165                  | 880 165        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |           |                  |      | 880 165                  | 880 165        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.20 | Ready, steady, go ! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły !                       | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia                                                                       | ZS Nr 2   | 2020             | 2022 | 125 784                  | 100 627        | 25 157  |      |      |      |      |      |      |      |      | 25 157           |
|          | w tym: środki UE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |           |                  |      | 125 784                  | 100 627        | 25 157  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                   | Jednostka                                                                                                                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |        |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                               |                                                                                                                               | od               | do   |                          | 2021           | 2022    | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.1.1.21 | Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego         | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | III LO           | 2020 | 2022                     | 29 070         | 29 070  |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                       |                                                                                                                               |                  |      | 29 070                   | 29 070         |         |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.22 | Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów                                  | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZS Nr 1          | 2020 | 2022                     | 77 643         | 77 643  |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                       |                                                                                                                               |                  |      | 77 643                   | 77 643         |         |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.23 | Jesteśmy otwarci na Europę                                                    | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | SP Nr 28         | 2020 | 2022                     | 177 142        | 141 714 | 35 428 |      |      |      |      |      |      |      | 35 428           |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                       |                                                                                                                               |                  |      | 177 142                  | 141 714        | 35 428  |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.24 | Ramię w ramię dla klimatu                                                     | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | SP Nr 25         | 2020 | 2022                     | 104 032        | 104 032 |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                       |                                                                                                                               |                  |      | 104 032                  | 104 032        |         |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.25 | Rozwijaj się w STEAM                                                          | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZSP Nr 6         | 2020 | 2022                     | 124 367        | 124 367 |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                       |                                                                                                                               |                  |      | 124 367                  | 124 367        |         |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.26 | Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku                         | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZSP Nr 6         | 2020 | 2022                     | 133 535        | 133 535 |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                       |                                                                                                                               |                  |      | 133 535                  | 133 535        |         |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.27 | Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZSP Nr 6         | 2020 | 2022                     | 132 243        | 132 243 |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                       |                                                                                                                               |                  |      | 132 243                  | 132 243        |         |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                     |                                                                                                                                           | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |        |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                 |                                                                                                                                           |           | od               | do   |                          | 2021           | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.1.1.28 | Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości                                    | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia             | IV LO     | 2020             | 2022 | 136 938                  | 136 938        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                |                                                                                                                                           |           |                  |      | 136 938                  | 136 938        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.29 | Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.            | ZS Nr 1   | 2020             | 2022 | 105 743                  | 105 743        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                |                                                                                                                                           |           |                  |      | 105 743                  | 105 743        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.30 | Pokój w klasie Pokój w szkole                                                   | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.            | ZS Nr 1   | 2020             | 2022 | 124 974                  | 124 974        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                |                                                                                                                                           |           |                  |      | 124 974                  | 124 974        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.31 | Umiejętności na całe życie                                                      | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.            | ZS Nr 1   | 2020             | 2022 | 87 346                   | 87 346         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                |                                                                                                                                           |           |                  |      | 87 346                   | 87 346         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.32 | Konsultacje koleżeńskie                                                         | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.            | ZS Nr 1   | 2020             | 2022 | 124 675                  | 124 675        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                |                                                                                                                                           |           |                  |      | 124 675                  | 124 675        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.33 | Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych                | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. | ZS Ekon.  | 2020             | 2022 | 86 265                   | 69 012         | 17 253 |      |      |      |      |      |      |      |      | 17 253           |
|          | w tym: środki UE                                                                |                                                                                                                                           |           |                  |      | 86 265                   | 69 012         | 17 253 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.34 | Wirtualny podróżnik                                                             | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. | IV LO     | 2018             | 2021 | 109 141                  | 16 260         |        |      |      |      |      |      |      |      |      | 16 260           |
|          | w tym: środki UE                                                                |                                                                                                                                           |           |                  |      | 109 141                  | 16 260         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków   |                |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |           | od               | do   |                          | 2021             | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.1.1.35 | Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.                                                                              | IV LO     | 2019             | 2021 | 100 427                  | 70 341           |                |      |      |      |      |      |      |      |      | 70 341           |
|          | w tym: środki UE                                               |                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | 100 427                  | 70 341           |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.36 | Mobilność edukacyjna szansą na sukces                          | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.                                                                              | ZS Mech.  | 2018             | 2021 | 643 307                  | 230 569          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                               |                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | 643 307                  | 230 569          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>               |                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | <b>3 600 961</b>         | <b>3 033 724</b> | <b>439 595</b> |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>439 595</b>   |
|          | w tym: środki UE                                               |                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | <b>3 600 961</b>         | <b>3 033 724</b> | <b>439 595</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.37 | Młodzi dziennikarze badają folklor europejski                  | Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego | ZS Nr 1   | 2019             | 2021 | 179 858                  | 84 425           |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                               |                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | 179 858                  | 84 425           |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.38 | Praktyki bez granic                                            | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                                                                                                      | ZS Nr 2   | 2019             | 2021 | 630 412                  | 598 228          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                               |                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | 630 412                  | 598 228          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.39 | Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości              | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                                                                                                      | ZS Tech.  | 2019             | 2021 | 558 945                  | 558 920          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                               |                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | 558 945                  | 558 920          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.40 | Włoski staż oknem na świat                                     | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                                                                                                      | ZS Nr 3   | 2020             | 2022 | 620 714                  | 496 571          | 124 143        |      |      |      |      |      |      |      |      | 124 143          |
|          | w tym: środki UE                                               |                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | 620 714                  | 496 571          | 124 143        |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.41 | Kluczowe kompetencje przyszłości                               | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                                                                                                      | ZS Tech.  | 2020             | 2022 | 583 913                  | 467 130          | 116 783        |      |      |      |      |      |      |      |      | 116 783          |
|          | w tym: środki UE                                               |                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | 583 913                  | 467 130          | 116 783        |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                               | Jednostka                                                                                                                                                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków   |                  |               |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | od               | do   |                          | 2021             | 2022             | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.1.1.42 | Młodzi budowlancy wobec nowych możliwości zatrudnienia                                                                    | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                                                          | ZS Nr 1          | 2020 | 2022                     | 410 554          | 328 443          | 82 111        |      |      |      |      |      |      |      | 82 111           |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                  |      |                          | 410 554          | 328 443          | 82 111        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.43 | Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szną na rozwój kariery zawodowej                                                    | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                                                          | ZS Gosp.         | 2020 | 2022                     | 433 538          | 346 830          | 86 708        |      |      |      |      |      |      |      | 86 708           |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                  |      |                          | 433 538          | 346 830          | 86 708        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.44 | Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                                                          | SP Nr 25         | 2020 | 2022                     | 33 781           | 33 781           |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                  |      |                          | 33 781           | 33 781           |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.45 | #bettertogether - Europa i My                                                                                             | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                                                          | II LO            | 2020 | 2022                     | 149 246          | 119 396          | 29 850        |      |      |      |      |      |      |      | 29 850           |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                  |      |                          | 149 246          | 119 396          | 29 850        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów</b>                                        |                                                                                                                                                                            |                  |      |                          | <b>1 088 681</b> | <b>1 046 001</b> | <b>42 680</b> |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                  |      |                          | <b>1 088 681</b> | <b>1 046 001</b> | <b>42 680</b> |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.46 | Opowiedz mi swoją historię...                                                                                             | Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się | ZSP Nr 3         | 2020 | 2021                     | 166 307          | 166 307          |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                  |      |                          | 166 307          | 166 307          |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.47 | Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej                                        | Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się | ZS Spoż.         | 2020 | 2021                     | 199 856          | 199 856          |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                  |      |                          | 199 856          | 199 856          |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.48 | Młody świadomy obywatel Europy                                                                                            | Zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się.                 | ZS Ener.         | 2020 | 2021                     | 108 629          | 108 629          |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                  |      |                          | 108 629          | 108 629          |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                               | Jednostka                                                                                                                                                  | Okres realizacji                   |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |         |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | od                                 | do   |                          | 2021           | 2022      | 2023      | 2024    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.1.1.49 | Za wolnością i chlebem - emigracyjne wybory Polaków i Portugalczyków                                                                      | Zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się. | I LO                               | 2020 | 2022                     | 187 089        | 187 089   |           |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                    |      | 187 089                  | 187 089        |           |           |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.50 | Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze                                                                                       | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                                          | ZS Nr 1                            | 2020 | 2022                     | 176 799        | 159 119   | 17 680    |         |      |      |      |      |      |      | 17 680           |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                    |      | 176 799                  | 159 119        | 17 680    |           |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.51 | Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży                                                                 | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                                          | ZS Nr 3                            | 2020 | 2022                     | 250 001        | 225 001   | 25 000    |         |      |      |      |      |      |      | 25 000           |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                    |      | 250 001                  | 225 001        | 25 000    |           |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.52 | Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2                         | Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego                                                                                                        | UM<br>ZSP2<br>ZSP6<br>ZSP8<br>SP29 | 2019 | 2021                     | 1 667 800      | 760 715   |           |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                    |      | 1 398 061                | 541 370        |           |           |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                    |      | 82 239                   | 31 845         |           |           |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.53 | Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2                                                                   | Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy            | UM                                 | 2021 | 2023                     | 4 511 284      | 1 722 822 | 2 644 714 | 143 748 |      |      |      |      |      |      | 2 788 462        |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                    |      | 3 834 590                | 1 464 398      | 2 248 006 | 122 186   |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                    |      | 225 564                  | 86 141         | 132 236   | 7 187     |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.54 | Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"                                 | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                                                           | UM                                 | 2015 | 2022                     | 48 456         | 1 000     | 39 327    |         |      |      |      |      |      |      | 39 327           |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                    |      | 32 072                   |                | 23 943    |           |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.55 | Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"                                                  | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                                                           | UM                                 | 2016 | 2022                     | 77 520         | 19 772    | 53 565    |         |      |      |      |      |      |      | 53 565           |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                    |      | 24 100                   | 11 816         | 8 101     |           |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.56 | Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                                                                                                  | MZD                                | 2016 | 2022                     | 15 000         | 8 112     | 6 888     |         |      |      |      |      |      |      | 6 888            |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                    |      | 10 356                   | 5 606          | 4 750     |           |         |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                | Jednostka                                                                                                                                                           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |         |         |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | od               | do   |                          | 2021           | 2022      | 2023    | 2024    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.1.1.57 | Projekt:<br>Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego | Spółność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego                                                                                    | BRMRz            | 2019 | 2023                     | 130 252        | 83 928    | 15 904  | 16 920  |      |      |      |      |      |      | 32 824           |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                  |      | 122 815                  | 79 136         | 14 996    | 15 954  |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                  |      | 7 437                    | 4 792          | 908       | 966     |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.58 | Projekt:<br>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie                                                                                                      | Wspieranie różnorodnych form innowacyjności w Mieście                                                                                                               | UM               | 2019 | 2021                     | 3 053 000      | 1 739 090 |         |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                  |      | 1 785 115                | 1 179 366      |           |         |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                  |      | 315 011                  | 208 124        |           |         |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.59 | Projekt:<br>"Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala                                                                                               | Wdrożenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki europejskich miast                                   | UM               | 2021 | 2022                     | 333 599        | 96 249    | 237 350 |         |      |      |      |      |      |      | 237 350          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                  |      | 283 560                  | 81 812         | 201 748   |         |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.60 | Projekt:<br>Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie                                                                                  | Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym      | MOPS             | 2020 | 2023                     | 1 293 566      | 377 726   | 568 418 | 347 422 |      |      |      |      |      |      | 915 840          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                  |      | 1 099 518                | 321 063        | 483 151   | 295 304 |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                  |      | 116 430                  | 33 998         | 51 160    | 31 272  |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.61 | Projekt:<br>Po stronie rodziny                                                                                                                             | Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym      | MOPS             | 2020 | 2022                     | 138 550        | 49 547    | 89 003  |         |      |      |      |      |      |      | 89 003           |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                  |      | 117 763                  | 41 668         | 76 095    |         |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                  |      | 12 474                   | 4 415          | 8 059     |         |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.62 | Projekt:<br>Pokonać niesamodzielność                                                                                                                       | Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego | MOPS             | 2019 | 2021                     | 495 897        | 231 334   |         |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                  |      | 408 760                  | 189 506        |           |         |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                  |      | 48 091                   | 22 296         |           |         |         |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                  |                                                                                                                           | Jednostka  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków     |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    | Limit zobowiązań   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                              |                                                                                                                           |            | od               | do   |                          | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025              | 2026              | 2027             | 2028               | 2029               | 2030               |                    |
| 1.1.1.63 | Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - promocja projektu                                                                                 | Rozwój infrastruktury społecznej miasta                                                                                   | UM         | 2020             | 2021 | 20 308                   | 308                |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |                  |      | 16 025                   | 243                |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.1.64 | Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"                                                    | Promocja kultury                                                                                                          | UM         | 2016             | 2021 | 366 231                  | 275 771            |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |                  |      | 191 037                  | 190 574            |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.1.65 | Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka | Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych | UM<br>ZZM  | 2021             | 2022 | 110 218                  | 13 718             | 96 500             |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    | 96 500             |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |                  |      | 99 195                   | 12 345             | 86 850             |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.2.   | <b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                   |                                                                                                                           |            |                  |      | <b>1 857 443 013</b>     | <b>187 306 820</b> | <b>349 395 243</b> | <b>387 367 507</b> | <b>316 266 080</b> | <b>58 240 230</b> | <b>27 129 000</b> | <b>4 600 000</b> | <b>172 308 084</b> | <b>129 595 000</b> | <b>120 674 000</b> | <b>301 785 716</b> |
|          | w tym: środki UE i EOG                                                                                                                       |                                                                                                                           |            |                  |      | 1 458 247 735            | 132 641 688        | 249 239 912        | 294 887 764        | 270 711 647        | 49 504 196        | 23 059 650        | 3 910 000        | 146 461 871        | 110 155 750        | 102 572 900        |                    |
|          | dotacje i inne źródła zewn.                                                                                                                  |                                                                                                                           |            |                  |      | 7 725 663                | 811 548            | 2 775 979          | 1 971 240          |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | <b>Projekt:<br/>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>                                                    |                                                                                                                           |            |                  |      | <b>203 615 109</b>       | <b>70 688 082</b>  | <b>36 761 793</b>  | <b>28 714 546</b>  |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    | <b>56 681 027</b>  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |                  |      | 131 743 170              | 54 941 163         | 19 208 602         | 12 078             |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.2.1  | Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym                                                                                    | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                          | MZD<br>BGM | 2016             | 2021 | 21 678 309               | 12 193 266         |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |                  |      | 21 340 556               | 12 038 910         |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                           |            |                  |      | <b>21 488 309</b>        | <b>12 003 266</b>  |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |                  |      | 21 150 556               | 11 848 910         |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                           |            |                  |      | <b>190 000</b>           | <b>190 000</b>     |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |                  |      | 190 000                  | 190 000            |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.2.2  | ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji                                                                                                    | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                          | ZTM        | 2016             | 2023 | 3 619 024                |                    |                    | 3 588 274          |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    | 3 588 274          |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |                  |      | 25 000                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.2.3  | Zakup ekologicznego taboru autobusowego                                                                                                      | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                          | ZTM        | 2018             | 2021 | 82 002 630               | 45 099 100         |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |                  |      | 66 660 000               | 36 663 000         |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.2.4  | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II                                                               | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                          | MZD<br>BGM | 2017             | 2021 | 3 791 917                | 3 024 237          |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |                  |      | 2 759 444                | 2 155 314          |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                           |            |                  |      | <b>3 631 917</b>         | 2 864 237          |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |                  |      | 2 599 444                | 1 995 314          |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                           |            |                  |      | <b>160 000</b>           | <b>160 000</b>     |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |                  |      | 160 000                  | 160 000            |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.2.5  | Przystanki: zespoły przystankowe                                                                                                             | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                          | ZTM        | 2017             | 2021 | 1 781 652                | 860 613            |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                    |                    |                    |                    |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                         |                                                  | Jednostka         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków    |                   |                   |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
|          |                                                                                     |                                                  |                   | od               | do   |                          | 2021              | 2022              | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                   |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 1 448 496                | 699 684           |                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.6  | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)                         | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | ZTM<br>MZD<br>BGM | 2016             | 2023 | 59 615 429               | 4 107 062         | 27 966 481        | 25 126 272        |      |      |      |      |      |      |      | 53 092 753        |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 24 274 935               | 3 284 255         | 19 208 602        | 12 078            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | <b>ZTM</b>                                                                          |                                                  |                   |                  |      | <b>48 354 185</b>        | <b>3 719 615</b>  | <b>21 004 301</b> | <b>23 312 434</b> |      |      |      |      |      |      |      | <b>44 316 735</b> |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 17 032 102               | 2 929 476         | 14 102 626        |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | <b>MZD</b>                                                                          |                                                  |                   |                  |      | <b>9 155 377</b>         | <b>379 359</b>    | <b>6 962 180</b>  | <b>1 813 838</b>  |      |      |      |      |      |      |      | <b>8 776 018</b>  |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 5 472 833                | 354 779           | 5 105 976         | 12 078            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | <b>BGM</b>                                                                          |                                                  |                   |                  |      | <b>1 790 000</b>         | <b>8 088</b>      |                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 1 770 000                |                   |                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.7  | Rozbudowa ul. Wieniawskiego                                                         | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | MZD<br>BGM        | 2016             | 2021 | 17 090 068               | 163 036           |                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 15 234 739               | 100 000           |                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | <b>MZD</b>                                                                          |                                                  |                   |                  |      | <b>14 282 367</b>        |                   |                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 12 664 705               |                   |                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | <b>BGM</b>                                                                          |                                                  |                   |                  |      | <b>2 807 701</b>         | <b>163 036</b>    |                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 2 570 034                | 100 000           |                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.8  | Rozbudowa inteligentnego monitoringu                                                | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | ZTM               | 2021             | 2022 | 334 079                  | 334 079           |                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 149 811                  | 149 811           |                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.9  | Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego                            | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | MZD<br>BGM        | 2016             | 2022 | 9 302 457                | 4 906 689         | 4 294 311         |                   |      |      |      |      |      |      |      | 4 294 311         |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 7 986 463                | 4 905 689         | 3 080 774         |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | <b>MZD</b>                                                                          |                                                  |                   |                  |      | <b>9 267 373</b>         | <b>4 906 689</b>  | <b>4 294 311</b>  |                   |      |      |      |      |      |      |      | <b>4 294 311</b>  |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 7 986 463                | 4 905 689         | 3 080 774         |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | <b>BGM</b>                                                                          |                                                  |                   |                  |      | <b>35 084</b>            |                   |                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.10 | Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej         | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | UM                | 2021             | 2022 | 4 501 001                |                   | 4 501 001         |                   |      |      |      |      |      |      |      | 4 501 001         |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 3 658 537                |                   | 3 658 537         |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | <b>Projekt:<br/>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>            |                                                  |                   |                  |      | <b>134 198 106</b>       | <b>51 058 244</b> | <b>68 702 919</b> |                   |      |      |      |      |      |      |      | <b>68 702 919</b> |
|          | <b>w tym: środki UE</b>                                                             |                                                  |                   |                  |      | <b>81 023 179</b>        | <b>40 010 822</b> | <b>27 831 325</b> |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.11 | Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | MATiP             | 2016             | 2022 | 15 113 972               | 4 819 449         | 31 540            |                   |      |      |      |      |      |      |      | 31 540            |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 15 041 402               | 4 819 449         | 31 540            |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.12 | Zakup ekologicznego taboru autobusowego                                             | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | ZTM               | 2021             | 2022 | 38 580 081               |                   | 38 580 081        |                   |      |      |      |      |      |      |      | 38 580 081        |
|          | w tym: środki UE                                                                    |                                                  |                   |                  |      | 23 181 696               |                   | 23 181 696        |                   |      |      |      |      |      |      |      |                   |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                             |                                                                                  | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków    |                   |            |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                         |                                                                                  |           | od               | do   |                          | 2021              | 2022              | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                   |
| 1.1.2.13 | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III                                                                         | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                 | MZD BGM   | 2020             | 2022 | 6 070 644                | 280 100           | 5 730 827         |            |      |      |      |      |      |      |      | 5 730 827         |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                        |                                                                                  |           |                  |      | 2 859 172                | 81 302            | 2 777 870         |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                              |                                                                                  |           |                  |      | <b>5 890 644</b>         | <b>100 100</b>    | <b>5 730 827</b>  |            |      |      |      |      |      |      |      | <b>5 730 827</b>  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                        |                                                                                  |           |                  |      | 2 859 172                | 81 302            | 2 777 870         |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                              |                                                                                  |           |                  |      | <b>180 000</b>           | <b>180 000</b>    |                   |            |      |      |      |      |      |      |      | <b>0</b>          |
| 1.1.2.14 | Przystanki: zespoły przystankowe                                                                                                                        | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                 | ZTM       | 2021             | 2022 | 3 075 001                | 811 531           | 2 263 470         |            |      |      |      |      |      |      |      | 2 263 470         |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                        |                                                                                  |           |                  |      | 2 500 000                | 659 781           | 1 840 219         |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.15 | Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych                                                                     | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                 | MZD       | 2016             | 2021 | 11 927 882               | 10 588 034        |                   |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                        |                                                                                  |           |                  |      | 11 103 368               | 10 256 043        |                   |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.16 | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki                                                    | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                           | MZD BGM   | 2016             | 2022 | 59 430 526               | 34 559 130        | 22 097 001        |            |      |      |      |      |      |      |      | 22 097 001        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                        |                                                                                  |           |                  |      | 26 337 541               | 24 194 247        |                   |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                              |                                                                                  |           |                  |      | <b>54 890 526</b>        | <b>32 162 424</b> | <b>22 097 001</b> |            |      |      |      |      |      |      |      | <b>22 097 001</b> |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                        |                                                                                  |           |                  |      | 22 267 541               | 22 267 541        |                   |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                              |                                                                                  |           |                  |      | <b>4 540 000</b>         | <b>2 396 706</b>  |                   |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                        |                                                                                  |           |                  |      | 4 070 000                | 1 926 706         |                   |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.17 | Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów        | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                        | MZD       | 2022             | 2023 | 20 858 334               |                   | 10 429 167        | 10 429 167 |      |      |      |      |      |      |      | 20 858 334        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                        |                                                                                  |           |                  |      | 17 729 582               |                   | 8 864 791         | 8 864 791  |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.18 | Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie                                                                                                            | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                        | ZTM       | 2022             | 2023 | 7 420 000                |                   | 40 000            | 7 380 000  |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                        |                                                                                  |           |                  |      | 3 600 000                |                   |                   | 3 600 000  |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.19 | Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA                                                                                                 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                        | UM ZTM    | 2015             | 2022 | 1 262 813                | 89 409            | 973 732           |            |      |      |      |      |      |      |      | 973 732           |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                        |                                                                                  |           |                  |      | 737 321                  | 62 313            | 675 008           |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.20 | Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego | Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego | BRMRz     | 2019             | 2021 | 65 108                   | 65 108            |                   |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                        |                                                                                  |           |                  |      | 65 108                   | 65 108            |                   |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
| 1.1.2.21 | Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie                                                                                                      | Wspieranie różnorodnych form innowacyjności w Mieście                            | UM        | 2019             | 2021 | 173 911                  | 30 000            |                   |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                        |                                                                                  |           |                  |      | 147 824                  | 25 500            |                   |            |      |      |      |      |      |      |      |                   |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                      | Jednostka                                                                                                                                       | Okres realizacji                   |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków    |                   |            |           |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | od                                 | do   |                          | 2021              | 2022              | 2023       | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |      | 26 087                   | 4 500             |                   |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.22 | Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej                                                             | Wdrożenie nowych e-usług                                                                                                                        | UM                                 | 2015 | 2021                     | 2 960 158         | 461 663           |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |      | 2 458 220                | 392 413           |                   |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.23 | Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej naterenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2 | Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego                                                                                             | UM<br>ZSP2<br>ZSP6<br>ZSP8<br>SP29 | 2019 | 2021                     | 207 200           | 207 200           |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |      | 195 689                  | 195 689           |                   |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |      | 11 511                   | 11 511            |                   |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.24 | Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2                                          | Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy | UM                                 | 2021 | 2023                     | 471 380           | 145 900           | 325 480    |           |      |      |      |      |      |      | 325 480          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |      | 400 673                  | 124 015           | 276 658           |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |      | 23 569                   | 7 295             | 16 274            |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</b>                                                         |                                                                                                                                                 |                                    |      |                          | <b>27 034 789</b> | <b>21 716 707</b> |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |      |                          | <b>16 252 651</b> | <b>14 707 111</b> |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.25 | Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie                         | Poprawa infrastruktury mieszkaniowej                                                                                                            | UM                                 | 2016 | 2021                     | 5 077 522         | 4 184 833         |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |      |                          | 2 162 853         | 1 900 478         |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.26 | Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie                         | Poprawa infrastruktury mieszkaniowej                                                                                                            | UM                                 | 2016 | 2021                     | 16 273 010        | 12 253 102        |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |      |                          | 10 387 016        | 9 317 421         |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |      |                          | 1 930 401         |                   |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.27 | Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie           | Poprawa infrastruktury mieszkaniowej                                                                                                            | UM                                 | 2016 | 2021                     | 5 684 257         | 5 278 772         |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |      |                          | 3 702 782         | 3 489 212         |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.28 | Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF                                                                    | Poprawa jakości środowiska miejskiego                                                                                                           | UM                                 | 2019 | 2023                     | 23 357 418        | 3 335 766         | 11 678 821 | 8 342 831 |      |      |      |      |      |      | 20 021 652       |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |      |                          | 17 838 231        | 2 547 524         | 8 919 116  | 6 371 591 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>wpłaty mieszkańców</i>                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                    |      |                          | 5 519 187         | 788 242           | 2 759 705  | 1 971 240 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury</b>                                            |                                                                                                                                                 |                                    |      |                          | <b>18 382 403</b> | <b>17 505 012</b> |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |      |                          | <b>12 703 287</b> | <b>12 096 960</b> |            |           |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                             | Jednostka                                                                                                                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków     |                   |                    |                    |                    |                   |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | od               | do   |                          | 2021               | 2022              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026              | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.1.2.29 | Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego                           | Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa                                                                            | UM               | 2017 | 2021                     | 18 382 403         | 17 505 012        |                    |                    |                    |                   |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                  |      |                          | 12 703 287         | 12 096 960        |                    |                    |                    |                   |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.30 | Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka                                            | Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych | ZZM              | 2021 | 2022                     | 22 300             | 22 300            |                    |                    |                    |                   |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                  |      |                          | 20 070             | 20 070            |                    |                    |                    |                   |      |      |      |      |                  |
|          | <b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94</b>                                                                      |                                                                                                                           |                  |      |                          | <b>187 315 361</b> |                   | <b>2 100 000</b>   | <b>90 636 230</b>  | <b>47 230 230</b>  | <b>47 240 230</b> |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                  |      |                          | 159 125 688        |                   | 1 785 000          | 77 040 796         | 40 145 696         | 40 154 196        |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.31 | Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej                                                                           | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                                                                 | MZD BGM          | 2011 | 2025                     | 187 315 361        |                   | 2 100 000          | 90 636 230         | 47 230 230         | 47 240 230        |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                  |      |                          | 159 125 688        |                   | 1 785 000          | 77 040 796         | 40 145 696         | 40 154 196        |      |      |      |      |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                  |      |                          | <b>143 909 361</b> |                   | <b>2 100 000</b>   | <b>47 230 230</b>  | <b>47 230 230</b>  | <b>47 240 230</b> |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                  |      |                          | 122 230 588        |                   | 1 785 000          | 40 145 696         | 40 145 696         | 40 154 196        |      |      |      |      |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                  |      |                          | <b>43 406 000</b>  |                   |                    | <b>43 406 000</b>  |                    |                   |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                  |      |                          | 36 895 100         |                   |                    | 36 895 100         |                    |                   |      |      |      |      |                  |
|          | <b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)</b>                                         |                                                                                                                           |                  |      |                          | <b>451 519 894</b> | <b>2 217 503</b>  | <b>102 607 741</b> | <b>144 309 809</b> | <b>200 210 523</b> |                   |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                  |      |                          | 380 058 863        |                   | 78 690 407         | 122 749 361        | 178 619 095        |                   |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.32 | Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie                                               | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                                                                 | MZD BGM          | 2016 | 2024                     | 451 519 894        | 2 217 503         | 102 607 741        | 144 309 809        | 200 210 523        |                   |      |      |      |      | 107 835 925      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                  |      |                          | 380 058 863        |                   | 78 690 407         | 122 749 361        | 178 619 095        |                   |      |      |      |      |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                  |      |                          | <b>343 023 969</b> | <b>1 557 503</b>  | <b>63 607 741</b>  | <b>109 309 809</b> | <b>166 374 598</b> |                   |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                  |      |                          | 334 906 874        |                   | 62 310 407         | 108 049 361        | 164 547 106        |                   |      |      |      |      |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                  |      |                          | <b>108 495 925</b> | <b>660 000</b>    | <b>39 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>33 835 925</b>  |                   |      |      |      |      | 107 835 925      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                  |      |                          | 45 151 989         |                   | 16 380 000         | 14 700 000         | 14 071 989         |                   |      |      |      |      |                  |
|          | <b>Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)</b> |                                                                                                                           |                  |      |                          | <b>166 669 464</b> | <b>11 947 822</b> | <b>75 073 500</b>  | <b>57 629 500</b>  | <b>19 747 350</b>  |                   |      |      |      |      | 6 000 000        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                  |      |                          | 128 732 798        |                   | 62 962 475         | 48 985 075         | 16 785 248         |                   |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.33 | Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II                                                                                                                                      | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                                                                 | MZD BGM          | 2010 | 2024                     | 113 734 999        | 9 482 110         | 51 155 000         | 39 850 000         | 11 525 850         |                   |      |      |      |      | 5 000 000        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                  |      |                          | 87 151 223         |                   | 43 481 750         | 33 872 500         | 9 796 973          |                   |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka                                                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków   |                   |                   |                   |           |      |                  |                   |            |      | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|------------------|-------------------|------------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | od               | do   |                          | 2021             | 2022              | 2023              | 2024              | 2025      | 2026 | 2027             | 2028              | 2029       | 2030 |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | <b>98 733 794</b>        | <b>348 459</b>   | <b>46 155 000</b> | <b>39 850 000</b> | <b>11 525 850</b> |           |      |                  |                   |            |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 87 151 223               |                  | 43 481 750        | 33 872 500        | 9 796 973         |           |      |                  |                   |            |      |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | <b>15 001 205</b>        | <b>9 133 651</b> | <b>5 000 000</b>  |                   |                   |           |      |                  |                   |            |      | <b>5 000 000</b> |
| 1.1.2.34 | Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska                                                                                                                          | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                               | MZD BGM          | 2007 | 2024                     | 29 467 372       | 321 063           | 10 363 000        | 10 150 000        | 8 221 500 |      |                  |                   |            |      | 225 000          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 24 233 075               |                  | 8 617 300         | 8 627 500         | 6 988 275         |           |      |                  |                   |            |      |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | <b>29 017 372</b>        | <b>96 063</b>    | <b>10 138 000</b> | <b>10 150 000</b> | <b>8 221 500</b>  |           |      |                  |                   |            |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 24 233 075               |                  | 8 617 300         | 8 627 500         | 6 988 275         |           |      |                  |                   |            |      |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | <b>450 000</b>           | <b>225 000</b>   | <b>225 000</b>    |                   |                   |           |      |                  |                   |            |      | <b>225 000</b>   |
| 1.1.2.35 | Rozbudowa ul. Gen. Maczka                                                                                                                                                                                                               | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                               | MZD BGM          | 2016 | 2023                     | 23 467 093       | 2 144 649         | 13 555 500        | 7 629 500         |           |      |                  |                   |            |      | 775 000          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 17 348 500               |                  | 10 863 425        | 6 485 075         |                   |           |      |                  |                   |            |      |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | <b>20 592 093</b>        | <b>44 649</b>    | <b>12 780 500</b> | <b>7 629 500</b>  |                   |           |      |                  |                   |            |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 17 348 500               |                  | 10 863 425        | 6 485 075         |                   |           |      |                  |                   |            |      |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | <b>2 875 000</b>         | <b>2 100 000</b> | <b>775 000</b>    |                   |                   |           |      |                  |                   |            |      | <b>775 000</b>   |
| 1.1.2.36 | Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wiśłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim | Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego | MZD BGM          | 2013 | 2028                     | 70 011 844       |                   |                   |                   |           |      | 1 000 000        | 68 628 084        |            |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 59 183 871               |                  |                   |                   |                   |           |      | 850 000          | 58 333 871        |            |      |                  |
|          | <i>dotacja</i>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                  |      | 214 908                  |                  |                   |                   |                   |           |      |                  |                   |            |      |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | <b>59 792 264</b>        |                  |                   |                   |                   |           |      | <b>1 000 000</b> | <b>58 408 504</b> |            |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 50 497 228               |                  |                   |                   |                   |           |      | 850 000          | 49 647 228        |            |      |                  |
|          | <i>dotacja</i>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                  |      | 214 908                  |                  |                   |                   |                   |           |      |                  |                   |            |      |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | <b>10 219 580</b>        |                  |                   |                   |                   |           |      |                  | <b>10 219 580</b> |            |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 8 686 643                |                  |                   |                   |                   |           |      |                  | 8 686 643         |            |      |                  |
| 1.1.2.37 | Projekt: Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego                                                                                                                                                                       | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                               | MZD              | 2011 | 2029                     | 55 020 540       |                   |                   |                   |           |      | 500 000          | 27 200 000        | 27 200 000 |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 46 665 000               |                  |                   |                   |                   |           |      | 425 000          | 23 120 000        | 23 120 000 |      |                  |
| 1.1.2.38 | Projekt: Budowa drogi 2Kdg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej                                                                                                                                                                         | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                               | MZD BGM          | 2008 | 2024                     | 26 300 655       | 568 819           | 7 000 000         | 12 000 000        | 6 000 000 |      |                  |                   |            |      | 5 000 000        |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 17 000 000               |                  | 5 950 000         | 5 950 000         | 5 100 000         |           |      |                  |                   |            |      |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | <b>21 300 655</b>        | <b>568 819</b>   | <b>7 000 000</b>  | <b>7 000 000</b>  | <b>6 000 000</b>  |           |      |                  |                   |            |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 17 000 000               |                  | 5 950 000         | 5 950 000         | 5 100 000         |           |      |                  |                   |            |      |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | <b>5 000 000</b>         |                  |                   | <b>5 000 000</b>  |                   |           |      |                  |                   |            |      | <b>5 000 000</b> |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                    | Jednostka                                                                                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków     |                  |                   |                   |                   |      |                |                   |                   |                   | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                |                                                                                                    | od               | do   |                          | 2021               | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              | 2026 | 2027           | 2028              | 2029              | 2030              |                  |
| 1.1.2.39 | Projekt: Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego                                                                                 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                                          | MZD BGM          | 2013 | 2030                     | 17 705 000         |                  |                   |                   |                   |      |                |                   | 755 000           | 16 950 000        |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                          | 15 049 250         |                  |                   |                   |                   |      |                |                   | 641 750           | 14 407 500        |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                     |                                                                                                    |                  |      |                          | <b>17 200 000</b>  |                  |                   |                   |                   |      |                |                   | <b>250 000</b>    | <b>16 950 000</b> |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                          | 14 620 000         |                  |                   |                   |                   |      |                |                   | 212 500           | 14 407 500        |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                     |                                                                                                    |                  |      |                          | <b>505 000</b>     |                  |                   |                   |                   |      |                |                   | <b>505 000</b>    |                   |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                          | 429 250            |                  |                   |                   |                   |      |                |                   | 429 250           |                   |                  |
| 1.1.2.40 | Projekt: Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej                                                     | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                                          | MZD BGM          | 2011 | 2030                     | 66 422 841         |                  |                   |                   |                   |      | 700 000        | 22 800 000        | 21 500 000        | 21 300 000        |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                          | 56 355 000         |                  |                   |                   |                   |      | 595 000        | 19 380 000        | 18 275 000        | 18 105 000        |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                     |                                                                                                    |                  |      |                          | <b>64 622 841</b>  |                  |                   |                   |                   |      | <b>700 000</b> | <b>21 000 000</b> | <b>21 500 000</b> | <b>21 300 000</b> |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                          | 54 825 000         |                  |                   |                   |                   |      | 595 000        | 17 850 000        | 18 275 000        | 18 105 000        |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                     |                                                                                                    |                  |      |                          | <b>1 800 000</b>   |                  |                   |                   |                   |      |                | <b>1 800 000</b>  |                   |                   |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                          | 1 530 000          |                  |                   |                   |                   |      |                | 1 530 000         |                   |                   |                  |
| 1.1.2.41 | Projekt: Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej                            | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                   | MZD BGM          | 2016 | 2024                     | 13 669 486         | 2 926 609        | 2 515 000         | 3 522 500         | 4 522 500         |      |                |                   |                   |                   | 300 000          |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                          | 8 721 000          |                  | 1 882 750         | 2 994 125         | 3 844 125         |      |                |                   |                   |                   |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                     |                                                                                                    |                  |      |                          | <b>10 669 486</b>  | <b>226 609</b>   | <b>2 215 000</b>  | <b>3 522 500</b>  | <b>4 522 500</b>  |      |                |                   |                   |                   |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                          | 8 721 000          |                  | 1 882 750         | 2 994 125         | 3 844 125         |      |                |                   |                   |                   |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                     |                                                                                                    |                  |      |                          | <b>3 000 000</b>   | <b>2 700 000</b> | <b>300 000</b>    |                   |                   |      |                |                   |                   |                   | <b>300 000</b>   |
| 1.1.2.42 | Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą                                                                                        | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                                          | MZD BGM          | 2012 | 2024                     | 54 055 237         | 909 990          | 20 000 000        | 14 020 000        | 13 500 000        |      |                |                   |                   |                   |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                          | 40 392 000         |                  | 17 000 000        | 11 917 000        | 11 475 000        |      |                |                   |                   |                   |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                     |                                                                                                    |                  |      |                          | <b>47 692 737</b>  |                  | <b>20 000 000</b> | <b>14 020 000</b> | <b>13 500 000</b> |      |                |                   |                   |                   |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                          | 40 392 000         |                  | 17 000 000        | 11 917 000        | 11 475 000        |      |                |                   |                   |                   |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                     |                                                                                                    |                  |      |                          | <b>6 362 500</b>   | <b>909 990</b>   |                   |                   |                   |      |                |                   |                   |                   |                  |
|          | Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF |                                                                                                    |                  |      |                          | 4 700 000          |                  | 4 700 000         |                   |                   |      |                |                   |                   |                   |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                          | 3 995 000          |                  | 3 995 000         |                   |                   |      |                |                   |                   |                   |                  |
| 1.1.2.43 | Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa                                             | Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO <sub>2</sub> , poprawa estetyki ulic | MZD              | 2016 | 2022                     | 4 700 000          |                  | 4 700 000         |                   |                   |      |                |                   |                   |                   |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                          | 3 995 000          |                  | 3 995 000         |                   |                   |      |                |                   |                   |                   |                  |
| 1.1.2.44 | Projekt: Rzeszowska kolejka miejska                                                                                                            | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                   | UM ZTM           | 2015 | 2030                     | 212 782 000        |                  |                   |                   |                   |      |                | 50 100 000        | 80 140 000        | 82 424 000        |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                          | 180 764 400        |                  |                   |                   |                   |      |                | 42 585 000        | 68 119 000        | 70 060 400        |                  |
|          | <b>UM - WI</b>                                                                                                                                 |                                                                                                    |                  |      |                          | <b>212 270 000</b> |                  |                   |                   |                   |      |                | <b>50 000 000</b> | <b>80 000 000</b> | <b>82 270 000</b> |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                           | Jednostka                                                                                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków   |                  |                  |                  |            |                |                  |                  |                |                | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | od               | do   |                          | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025       | 2026           | 2027             | 2028             | 2029           | 2030           |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                  |      | 180 429 500              |                  |                  |                  |                  |            |                |                  | 42 500 000       | 68 000 000     | 69 929 500     |                  |
|          | <b>UM - FP</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                  |      | <b>394 000</b>           |                  |                  |                  |                  |            |                |                  | <b>100 000</b>   | <b>140 000</b> | <b>154 000</b> |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                  |      | 334 900                  |                  |                  |                  |                  |            |                |                  | 85 000           | 119 000        | 130 900        |                  |
| 1.1.2.45 | Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4                                                                                               | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa                                                     | UM               | 2015 | 2027                     | 3 055 200        |                  |                  |                  | 1 000 000  | 1 000 000      | 1 000 000        |                  |                |                |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                  |      | 2 550 000                |                  |                  |                  |                  | 850 000    | 850 000        | 850 000          |                  |                |                |                  |
|          | <b>Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej</b> |                                                                                                        |                  |      |                          | <b>5 250 540</b> |                  |                  |                  |            | <b>100 000</b> | <b>1 400 000</b> | <b>3 580 000</b> |                |                |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                  |      | <b>4 318 000</b>         |                  |                  |                  |                  |            | <b>85 000</b>  | <b>1 190 000</b> | <b>3 043 000</b> |                |                |                  |
| 1.1.2.46 | Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych                                                             | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej             | UM               | 2010 | 2028                     | 5 250 540        |                  |                  |                  |            | 100 000        | 1 400 000        | 3 580 000        |                |                |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                  |      | 4 318 000                |                  |                  |                  |                  |            | 85 000         | 1 190 000        | 3 043 000        |                |                |                  |
|          | <b>Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</b>                                                         |                                                                                                        |                  |      |                          | <b>800 876</b>   |                  | <b>658 276</b>   |                  |            |                |                  |                  |                |                |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                  |      | <b>572 900</b>           |                  | <b>572 900</b>   |                  |                  |            |                |                  |                  |                |                |                  |
| 1.1.2.47 | Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4                                                                                                             | Poprawa infrastruktury pomocy społecznej                                                               | UM               | 2015 | 2022                     | 800 876          |                  | 658 276          |                  |            |                |                  |                  |                |                |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                  |      | 572 900                  |                  | 572 900          |                  |                  |            |                |                  |                  |                |                |                  |
| 1.1.2.48 | Projekt: Uzbrowienie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko                                                                                                                                       | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej | UM               | 2008 | 2026                     | 40 700 593       | 398 878          | 500 000          | 500 000          | 2 000 000  | 10 000 000     | 26 029 000       |                  |                |                |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                  |      | 33 472 150               | 297 500          | 425 000          | 425 000          | 1 700 000        | 8 500 000  | 22 124 650     |                  |                  |                |                |                  |
| 1.1.2.49 | Projekt: Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa                                                                                                           | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa                                          | UM               | 2012 | 2024                     | 32 121 258       | 11 808           | 2 000 000        | 7 000 000        | 23 055 477 |                |                  |                  |                |                | 79 597           |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                  |      | 18 133 783               |                  | 1 131 400        | 3 959 900        | 13 042 483       |            |                |                  |                  |                |                |                  |
|          | <b>Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                  |      |                          | <b>9 211 738</b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 328 814</b> | <b>2 882 924</b> |            |                |                  |                  |                |                | <b>6 211 738</b> |
|          | <i>w tym: środki EOG</i>                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                  |      | <b>6 448 216</b>         | <b>2 100 000</b> | <b>2 330 169</b> | <b>2 018 047</b> |                  |            |                |                  |                  |                |                |                  |
| 1.1.2.50 | Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie                                                                                                                                                        | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych                                               | PP Nr 11         | 2021 | 2023                     | 578 102          | 300 000          | 278 102          |                  |            |                |                  |                  |                |                | 278 102          |
|          | <i>w tym: środki EOG</i>                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                  |      | 404 671                  | 210 000          | 194 671          |                  |                  |            |                |                  |                  |                |                |                  |
| 1.1.2.51 | Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej                                                                                | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych                                               | PP Nr 17         | 2021 | 2023                     | 1 500 000        | 1 000 000        | 500 000          |                  |            |                |                  |                  |                |                | 500 000          |
|          | <i>w tym: środki EOG</i>                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                  |      | 1 050 000                | 700 000          | 350 000          |                  |                  |            |                |                  |                  |                |                |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                      | Jednostka                                                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |           |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                  |                                                          | od               | do   |                          | 2021           | 2022      | 2023      | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.1.2.52 | Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie                                                                                                                   | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych | PP Nr 23         | 2021 | 2023                     | 783 139        |           | 300 000   | 483 139   |      |      |      |      |      |      | 783 139          |
|          | w tym: środki EOG                                                                                                                                                |                                                          |                  |      |                          | 548 197        | 210 000   | 338 197   |           |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.53 | Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie                                                                                                                   | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych | PP Nr 36         | 2021 | 2023                     | 485 771        |           | 300 000   | 185 771   |      |      |      |      |      |      | 485 771          |
|          | w tym: środki EOG                                                                                                                                                |                                                          |                  |      |                          | 340 040        | 210 000   | 130 040   |           |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.54 | Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych | SP Nr 16         | 2021 | 2023                     | 675 724        |           | 300 000   | 375 724   |      |      |      |      |      |      | 675 724          |
|          | w tym: środki EOG                                                                                                                                                |                                                          |                  |      |                          | 473 007        | 210 000   | 263 007   |           |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.55 | Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie                                                                                                                   | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych | SP Nr 21         | 2021 | 2023                     | 1 000 000      | 700 000   | 300 000   |           |      |      |      |      |      |      | 300 000          |
|          | w tym: środki EOG                                                                                                                                                |                                                          |                  |      |                          | 700 000        | 490 000   | 210 000   |           |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.56 | Termomodernizacja budynku internatu ZS Gospodarczych w Rzeszowie                                                                                                 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych | ZS Gosp.         | 2021 | 2023                     | 1 038 290      |           | 200 000   | 838 290   |      |      |      |      |      |      | 1 038 290        |
|          | w tym: środki EOG                                                                                                                                                |                                                          |                  |      |                          | 726 803        | 140 000   | 586 803   |           |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.57 | Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie                                                                             | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych | ZS Elektr.       | 2021 | 2023                     | 3 150 712      | 1 000 000 | 1 150 712 | 1 000 000 |      |      |      |      |      |      | 2 150 712        |
|          | w tym: środki EOG                                                                                                                                                |                                                          |                  |      |                          | 2 205 498      | 700 000   | 805 498   | 700 000   |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp    | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                        |                          | od               | do |                          | 2021            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1     | 2                                                                                                      | 3                        | 4                | 5  | 6                        | 7               | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17               |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |                          |                  |    | 0                        | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.2.1 | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      |                          |                  |    | 0                        | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.2.2 | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                          |                  |    | 0                        | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |

|          |       | Nazwa i cel                                                                                                  | Jednostka                                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | Limit zobowiązań   |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|          |       |                                                                                                              |                                                        | od               | do   |                          | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030              |                    |
| 1.3      |       | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>    |                                                        |                  |      | <b>1 960 474 903</b>     | <b>252 945 105</b> | <b>228 895 120</b> | <b>144 021 535</b> | <b>158 019 725</b> | <b>178 956 510</b> | <b>185 188 737</b> | <b>167 707 248</b> | <b>161 473 951</b> | <b>174 507 207</b> | <b>78 499 406</b> | <b>992 679 547</b> |
| 1.3.1    |       | <b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                     |                                                        |                  |      | <b>1 003 453 618</b>     | <b>91 910 000</b>  | <b>97 910 499</b>  | <b>98 889 605</b>  | <b>100 076 280</b> | <b>101 277 196</b> | <b>102 492 522</b> | <b>103 722 432</b> | <b>104 967 101</b> | <b>106 226 707</b> |                   | <b>815 562 342</b> |
| 1.3.1.1  | 60004 | Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029   | Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców            | ZTM              | 2020 | 2029                     | 1 003 453 618      | 91 910 000         | 97 910 499         | 98 889 605         | 100 076 280        | 101 277 196        | 102 492 522        | 103 722 432        | 104 967 101        | 106 226 707       | 815 562 342        |
| 1.3.2    |       | <b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                   |                                                        |                  |      | <b>957 021 285</b>       | <b>161 035 105</b> | <b>130 984 621</b> | <b>45 131 930</b>  | <b>57 943 445</b>  | <b>77 679 314</b>  | <b>82 696 215</b>  | <b>63 984 816</b>  | <b>56 506 850</b>  | <b>68 280 500</b>  | <b>78 499 406</b> | <b>177 117 205</b> |
| 1.3.2.1  | 60015 | Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2020 | 2021                     | 697 355            | 650 000            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 1.3.2.2  | 60015 | Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba                                        | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD BGM          | 2018 | 2022                     | 5 262 799          | 1 429 159          | 1 342 580          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 1 342 580          |
|          |       | MZD                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 5 161 799          | 1 355 914          | 1 342 580          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 1 342 580          |
|          |       | BGM                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 101 000            | 73 245             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 1.3.2.3  | 60015 | Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego                                                                   | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD BGM          | 2018 | 2022                     | 5 279 818          | 2 393 911          | 2 502 509          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 2 502 509          |
|          |       | MZD                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 5 027 818          | 2 393 911          | 2 502 509          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 2 502 509          |
|          |       | BGM                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 252 000            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 1.3.2.4  | 60015 | Budowa chodnika przy ul. Myśliwskiej                                                                         | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2021 | 2023                     | 620 000            |                    | 120 000            | 500 000            |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 120 000            |
| 1.3.2.5  | 60015 | Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej                        | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD BGM          | 2018 | 2026                     | 6 247 530          |                    |                    |                    | 3 916 441          | 1 893 559          |                    |                    |                    |                   |                    |
|          |       | MZD                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 5 759 530          |                    |                    |                    | 3 746 441          | 1 893 559          |                    |                    |                    |                   |                    |
|          |       | BGM                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 488 000            |                    |                    |                    | 170 000            |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 1.3.2.6  | 60015 | Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ                                                                | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2018 | 2026                     | 22 520 225         | 4 310 416          | 4 360 000          | 4 980 000          |                    | 3 300 000          | 2 600 000          |                    |                    |                   | 9 340 000          |
|          |       | MZD                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 18 255 225         | 2 839 433          | 4 360 000          | 4 980 000          |                    | 3 300 000          | 2 600 000          |                    |                    |                   | 9 340 000          |
|          |       | BGM                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 4 265 000          | 1 470 983          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 1.3.2.7  | 60015 | Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego              | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD              | 2020 | 2027                     | 26 433 789         | 465 789            |                    |                    |                    | 11 150 400         | 8 400 000          | 6 417 600          |                    |                   |                    |
|          |       | MZD                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 17 265 789         | 465 789            |                    |                    |                    | 8 400 000          | 8 400 000          |                    |                    |                   |                    |
|          |       | BGM                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 9 168 000          |                    |                    |                    |                    | 2 750 400          |                    | 6 417 600          |                    |                   |                    |
| 1.3.2.8  | 60015 | Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I                                          | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2017 | 2027                     | 2 380 000          | 177 451            |                    |                    |                    |                    |                    | 2 080 000          |                    |                   |                    |
|          |       | MZD                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 2 080 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 2 080 000          |                    |                   |                    |
|          |       | BGM                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 300 000            | 177 451            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 1.3.2.9  | 60015 | Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I                                | Poprawa infrastruktury drogowej                        | MZD BGM          | 2018 | 2027                     | 1 493 156          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 425 000          |                    |                   |                    |
|          |       | MZD                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 1 393 156          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 325 000          |                    |                   |                    |
|          |       | BGM                                                                                                          |                                                        |                  |      |                          | 100 000            |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 100 000            |                    |                   |                    |
| 1.3.2.10 | 60015 | Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2019 | 2021                     | 309 000            | 297 000            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 1.3.2.11 | 60015 | Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej                                                                | Poprawa infrastruktury drogowej                        | MZD              | 2016 | 2025                     | 1 099 324          |                    |                    |                    |                    | 1 050 000          |                    |                    |                    |                   |                    |

|          |       | Nazwa i cel                                                                                                                      | Jednostka                                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |            |            |      |           |           |           |            | Limit zobowiązań |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|
|          |       |                                                                                                                                  |                                                            | od               | do   |                          | 2021           | 2022      | 2023      | 2024       | 2025       | 2026 | 2027      | 2028      | 2029      | 2030       |                  |
| 1.3.2.12 | 60015 | Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena                                                                               | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD BGM          | 2017 | 2021                     | 1 499 371      | 620 000   |           |            |            |      |           |           |           |            |                  |
|          |       | MZD                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 1 485 971                | 620 000        |           |           |            |            |      |           |           |           |            |                  |
|          |       | BGM                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 13 400                   |                |           |           |            |            |      |           | 3 110 000 |           |            |                  |
| 1.3.2.13 | 60015 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich                                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD              | 2009 | 2028                     | 3 486 274      |           |           |            |            |      |           |           |           |            |                  |
| 1.3.2.14 | 60015 | Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno) | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD BGM          | 2018 | 2030                     | 48 052 200     | 2 688 489 |           | 15 000 000 | 10 000 000 |      |           |           |           | 20 000 000 |                  |
|          |       | MZD                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 46 552 200               | 1 188 489      |           |           | 15 000 000 | 10 000 000 |      |           |           |           | 20 000 000 |                  |
|          |       | BGM                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 1 500 000                | 1 500 000      |           |           |            |            |      |           |           |           |            |                  |
| 1.3.2.15 | 60015 | Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów                                                            | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD BGM          | 2018 | 2028                     | 1 238 500      |           |           |            |            |      |           | 1 140 000 |           |            |                  |
|          |       | MZD                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 1 168 500                |                |           |           |            |            |      |           | 1 140 000 |           |            |                  |
|          |       | BGM                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 70 000                   |                |           |           |            |            |      |           |           |           |            |                  |
| 1.3.2.16 | 60015 | Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej                                                                                                   | Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu | MZD              | 2013 | 2022                     | 4 966 081      | 2 400 000 | 2 393 911 |            |            |      |           |           |           |            | 2 393 911        |
| 1.3.2.17 | 60015 | Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej                                                                      | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD BGM          | 2019 | 2024                     | 12 057 561     | 263 654   | 2 500 000 | 5 100 000  | 4 000 000  |      |           |           |           |            | 11 600 000       |
|          |       | MZD                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 9 457 561                | 263 654        | 2 200 000 | 2 800 000 | 4 000 000  |            |      |           |           |           |            | 9 000 000        |
|          |       | BGM                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 2 600 000                |                | 300 000   | 2 300 000 |            |            |      |           |           |           |            | 2 600 000        |
| 1.3.2.18 | 60015 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej                                        | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD BGM          | 2016 | 2027                     | 2 203 960      |           |           |            |            |      | 2 040 000 |           |           |            |                  |
|          |       | MZD                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 2 103 960                |                |           |           |            |            |      | 2 040 000 |           |           |            |                  |
|          |       | BGM                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 100 000                  |                |           |           |            |            |      |           |           |           |            |                  |
| 1.3.2.19 | 60015 | Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego                                                                                                     | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD              | 2021 | 2022                     | 650 000        | 370 000   | 280 000   |            |            |      |           |           |           |            | 280 000          |
| 1.3.2.20 | 60015 | Rozbudowa ul. Matysowskiej                                                                                                       | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD BGM          | 2019 | 2021                     | 11 576 900     | 7 722 000 |           |            |            |      |           |           |           |            |                  |
|          |       | w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                         |                                                            |                  |      | 10 101 527               | 6 800 000      |           |           |            |            |      |           |           |           |            |                  |
|          |       | MZD                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 10 736 900               | 6 882 000      |           |           |            |            |      |           |           |           |            |                  |
|          |       | BGM                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 840 000                  | 840 000        |           |           |            |            |      |           |           |           |            |                  |
| 1.3.2.21 | 60015 | Rozbudowa ul. Podwisłocze                                                                                                        | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD BGM          | 2018 | 2029                     | 1 248 024      | 41 283    |           |            |            |      |           |           | 1 030 000 |            |                  |
|          |       | MZD                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 1 128 024                |                |           |           |            |            |      |           |           | 1 030 000 |            |                  |
|          |       | BGM                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 120 000                  | 41 283         |           |           |            |            |      |           |           |           |            |                  |
| 1.3.2.22 | 60015 | Rozbudowa ul. Słocińskiej                                                                                                        | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD BGM          | 2018 | 2029                     | 6 514 352      | 120 108   |           |            |            |      |           | 3 370 000 | 3 000 000 |            |                  |
|          |       | MZD                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 5 144 352                | 120 108        |           |           |            |            |      |           | 2 000 000 | 3 000 000 |            |                  |
|          |       | BGM                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 1 370 000                |                |           |           |            |            |      |           | 1 370 000 |           |            |                  |
| 1.3.2.23 | 60015 | Rozbudowa ul. Staroniwskiej                                                                                                      | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD BGM          | 2018 | 2030                     | 15 644 521     | 586 711   |           |            |            |      | 3 000 000 |           | 6 000 000 | 6 000 000  |                  |
|          |       | MZD                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 12 644 521               | 586 711        |           |           |            |            |      |           |           | 6 000 000 | 6 000 000  |                  |
|          |       | BGM                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 3 000 000                |                |           |           |            |            |      | 3 000 000 |           |           |            |                  |
| 1.3.2.24 | 60015 | Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa                                                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD BGM          | 2013 | 2021                     | 16 697 354     | 910 615   |           |            |            |      |           |           |           |            |                  |
|          |       | MZD                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 14 770 354               | 586 402        |           |           |            |            |      |           |           |           |            |                  |

|          | Nazwa i cel |                                                                                                                              | Jednostka                                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |           |      |           |           |           |           |            | Limit zobowiązań |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|
|          |             |                                                                                                                              |                                                        | od               | do   |                          | 2021           | 2022      | 2023      | 2024      | 2025 | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030       |                  |
|          |             | BGM                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 1 927 000                | 324 213        |           |           |           |      |           |           |           |           |            |                  |
| 1.3.2.25 | 60015       | Rozbudowa ul. Warszawskiej                                                                                                   | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2021 | 2023                     | 8 600 000      | 2 600 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |      |           |           |           |           |            | 6 000 000        |
|          |             | MZD                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 7 300 000                | 1 300 000      | 3 000 000 | 3 000 000 |           |      |           |           |           |           |            | 6 000 000        |
|          |             | BGM                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 1 300 000                | 1 300 000      |           |           |           |      |           |           |           |           |            |                  |
| 1.3.2.26 | 60016       | Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej                                                             | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2019 | 2021                     | 189 090        | 188 699   |           |           |      |           |           |           |           |            |                  |
| 1.3.2.27 | 60016       | Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13                                                     | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD              | 2015 | 2029                     | 600 000        |           |           |           |      |           |           | 100 000   | 500 000   |            |                  |
| 1.3.2.28 | 60016       | Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy                                                                   | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD              | 2014 | 2029                     | 1 187 148      |           |           |           |      |           |           | 100 000   | 500 000   |            |                  |
| 1.3.2.29 | 60016       | Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II                                                            | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD              | 2018 | 2021                     | 1 055 500      | 832 990   |           |           |      |           |           |           |           |            |                  |
|          |             | w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                     |                                                        |                  |      | 1 053 767                | 831 257        |           |           |           |      |           |           |           |           |            |                  |
| 1.3.2.30 | 60016       | Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego                                                                | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD              | 2015 | 2028                     | 1 967 186      |           |           |           |      |           |           | 1 900 000 |           |            |                  |
| 1.3.2.31 | 60016       | Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromiescie Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ                                 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD              | 2008 | 2030                     | 3 357 961      | 89 483    | 81 000    |           |      |           |           |           |           | 1 400 000  | 81 000           |
|          |             | MZD                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 3 276 961                | 89 483         |           |           |           |      |           |           |           |           | 1 400 000  |                  |
|          |             | BGM                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 81 000                   |                | 81 000    |           |           |      |           |           |           |           |            | 81 000           |
| 1.3.2.32 | 60016       | Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika                                                                 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2018 | 2027                     | 7 097 330      | 1 500 000 |           |           |      |           | 5 460 000 |           |           |            |                  |
|          |             | MZD                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 5 597 330                |                |           |           |           |      |           | 5 460 000 |           |           |            |                  |
|          |             | BGM                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 1 500 000                | 1 500 000      |           |           |           |      |           |           |           |           |            |                  |
| 1.3.2.33 | 60016       | Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)                          | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2015 | 2030                     | 10 488 387     | 1 000     | 299 000   |           |      |           |           |           |           | 10 020 000 | 299 000          |
|          |             | MZD                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 10 188 387               |                |           |           |           |      |           |           |           |           | 10 020 000 |                  |
|          |             | BGM                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 300 000                  | 1 000          | 299 000   |           |           |      |           |           |           |           |            | 299 000          |
| 1.3.2.34 | 60016       | Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka                                                                              | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD              | 2009 | 2021                     | 7 747 499      | 800 280   |           |           |      |           |           |           |           |            |                  |
| 1.3.2.35 | 60016       | Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie                                                           | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD              | 2021 | 2022                     | 1 106 000      | 200 000   | 906 000   |           |      |           |           |           |           |            | 906 000          |
| 1.3.2.36 | 60016       | Budowa drogi KDZ łączącej ul. Jana Niemierskiego z ul. Lwowską wraz z budową drogi do ul. Słocińskiej w ciągu ul. Na Jaworzu | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2013 | 2029                     | 11 200 000     |           | 400 000   |           |      |           | 1 800 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |            |                  |
|          |             | MZD                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 9 400 000                |                |           | 400 000   |           |      |           |           | 4 500 000 | 4 500 000 |            |                  |
|          |             | BGM                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 1 800 000                |                |           |           |           |      |           | 1 800 000 |           |           |            |                  |
| 1.3.2.37 | 60016       | Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)                                                           | Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta              | MZD              | 2019 | 2021                     | 1 018 692      | 969 000   |           |           |      |           |           |           |           |            |                  |
| 1.3.2.38 | 60016       | Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie                                     | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2018 | 2027                     | 3 618 900      | 18 900    | 500 000   |           |      | 1 500 000 | 1 600 000 |           |           |            | 500 000          |
|          |             | MZD                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 3 100 000                |                |           |           |           |      | 1 500 000 | 1 600 000 |           |           |            |                  |
|          |             | BGM                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 518 900                  | 18 900         | 500 000   |           |           |      |           |           |           |           |            | 500 000          |

|          |       | Nazwa i cel                                                                                | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Limit zobowiązań |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|          |       |                                                                                            |           | od               | do   |                          | 2021           | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |                  |
| 1.3.2.39 | 60016 | Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową                                          | MZD BGM   | 2018             | 2022 | 12 085 829               | 8 018 497      | 3 670 810 |           |           |           |           |           |           |           |           | 3 670 810        |
|          |       | <i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>                            |           |                  |      | 4 100 032                | 4 090 229      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
|          |       | MZD                                                                                        |           |                  |      | 8 225 829                | 4 158 497      | 3 670 810 |           |           |           |           |           |           |           |           | 3 670 810        |
|          |       | BGM                                                                                        |           |                  |      | 3 860 000                | 3 860 000      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| 1.3.2.40 | 60016 | Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego              | MZD BGM   | 2018             | 2025 | 979 041                  | 27 300         | 120 000   |           |           | 800 000   |           |           |           |           |           | 120 000          |
|          |       | MZD                                                                                        |           |                  |      | 859 041                  | 27 300         |           |           | 800 000   |           |           |           |           |           |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                        |           |                  |      | 120 000                  |                | 120 000   |           |           |           |           |           |           |           |           | 120 000          |
| 1.3.2.41 | 60016 | Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową                          | MZD BGM   | 2019             | 2029 | 12 621 750               | 213 897        |           |           |           |           |           | 3 345 000 | 4 000 000 | 5 000 000 |           |                  |
|          |       | MZD                                                                                        |           |                  |      | 9 276 750                | 213 897        |           |           |           |           |           |           | 4 000 000 | 5 000 000 |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                        |           |                  |      | 3 345 000                |                |           |           |           |           |           | 3 345 000 |           |           |           |                  |
| 1.3.2.42 | 60016 | Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci                             | MZD BGM   | 2018             | 2027 | 13 048 885               | 1 000          | 899 000   |           |           |           | 6 000 000 | 6 000 000 |           |           |           | 899 000          |
|          |       | MZD                                                                                        |           |                  |      | 12 148 885               |                |           |           |           |           | 6 000 000 | 6 000 000 |           |           |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                        |           |                  |      | 900 000                  | 1 000          | 899 000   |           |           |           |           |           |           |           |           | 899 000          |
| 1.3.2.43 | 60016 | Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody                       | MZD BGM   | 2017             | 2021 | 2 197 814                | 200 000        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
|          |       | MZD                                                                                        |           |                  |      | 2 197 814                | 200 000        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                        |           |                  |      |                          |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| 1.3.2.44 | 60016 | Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ | MZD BGM   | 2017             | 2030 | 12 752 311               | 82 209         | 2 998 000 |           |           |           |           |           |           |           | 9 500 000 | 2 998 000        |
|          |       | MZD                                                                                        |           |                  |      | 10 752 311               | 80 209         | 1 000 000 |           |           |           |           |           |           |           | 9 500 000 | 1 000 000        |
|          |       | BGM                                                                                        |           |                  |      | 2 000 000                | 2 000          | 1 998 000 |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 998 000        |
| 1.3.2.45 | 60016 | Budowa ul. Dalekiej                                                                        | MZD       | 2012             | 2030 | 2 976 110                |                |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 920 000 |                  |
| 1.3.2.46 | 60016 | Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną                                                 | MZD BGM   | 2011             | 2030 | 5 365 856                |                |           |           |           |           |           |           |           | 1 950 000 | 3 410 000 |                  |
|          |       | MZD                                                                                        |           |                  |      | 3 565 856                |                |           |           |           |           |           |           |           | 150 000   | 3 410 000 |                  |
|          |       | BGM                                                                                        |           |                  |      | 1 800 000                |                |           |           |           |           |           |           |           | 1 800 000 |           |                  |
| 1.3.2.47 | 60016 | Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigońa                                                        | MZD BGM   | 2018             | 2024 | 4 312 515                | 1 102 700      |           |           | 3 090 000 |           |           |           |           |           |           |                  |
|          |       | MZD                                                                                        |           |                  |      | 3 207 515                |                |           |           | 3 090 000 |           |           |           |           |           |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                        |           |                  |      | 1 105 000                | 1 102 700      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| 1.3.2.48 | 60016 | Rozbudowa ul. Czesława Miłosza                                                             | MZD       | 2009             | 2026 | 7 973 574                |                |           |           |           | 2 500 000 | 4 320 000 |           |           |           |           |                  |
| 1.3.2.49 | 60016 | Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej                                                    | MZD BGM   | 2020             | 2024 | 8 345 900                | 250 000        | 1 095 900 | 3 500 000 | 3 500 000 |           |           |           |           |           |           | 1 095 900        |
|          |       | MZD                                                                                        |           |                  |      | 7 250 000                | 250 000        |           | 3 500 000 | 3 500 000 |           |           |           |           |           |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                        |           |                  |      | 1 095 900                |                | 1 095 900 |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 095 900        |
| 1.3.2.50 | 60016 | Rozbudowa ul. Litewskiej                                                                   | MZD BGM   | 2017             | 2029 | 5 250 414                | 739 391        |           |           |           |           |           |           | 1 246 850 | 2 910 000 |           |                  |
|          |       | MZD                                                                                        |           |                  |      | 4 230 414                |                |           |           |           |           |           |           | 1 246 850 | 2 910 000 |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                        |           |                  |      | 1 020 000                | 739 391        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| 1.3.2.51 | 60016 | Rozbudowa ul. Makuszyńskiego                                                               | MZD BGM   | 2008             | 2026 | 5 275 020                |                | 200 000   | 56 000    |           | 2 000 000 | 3 000 000 |           |           |           |           | 200 000          |
|          |       | MZD                                                                                        |           |                  |      | 5 219 020                |                | 200 000   |           |           | 2 000 000 | 3 000 000 |           |           |           |           | 200 000          |
|          |       | BGM                                                                                        |           |                  |      | 56 000                   |                |           | 56 000    |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|          |       | Nazwa i cel                                                                        | Jednostka                                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |           |           |           |           |           |            |           | Limit zobowiązań |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|
|          |       |                                                                                    |                                                        | od               | do   |                          | 2021           | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029       | 2030      |                  |
| 1.3.2.52 | 60016 | Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej                   | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD BGM          | 2018 | 2022                     | 1 387 488      | 88 294    | 1 150 000 |           |           |           |           |           |            |           | 1 150 000        |
|          |       | MZD                                                                                |                                                        |                  |      | 1 204 723                |                | 1 150 000 |           |           |           |           |           |           |            |           | 1 150 000        |
|          |       | BGM                                                                                |                                                        |                  |      | 182 765                  | 88 294         |           |           |           |           |           |           |           |            |           |                  |
| 1.3.2.53 | 60016 | Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych                                             | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD BGM          | 2009 | 2026                     | 7 820 271      |           | 250 000   |           | 4 170 000 | 3 400 000 |           |           |            |           | 250 000          |
|          |       | MZD                                                                                |                                                        |                  |      | 6 250 271                |                | 250 000   |           | 2 600 000 | 3 400 000 |           |           |           |            |           | 250 000          |
|          |       | BGM                                                                                |                                                        |                  |      | 1 570 000                |                |           |           | 1 570 000 |           |           |           |           |            |           |                  |
| 1.3.2.54 | 60016 | Rozbudowa ul. Skrajnej                                                             | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2017 | 2025                     | 3 137 292      |           |           |           | 2 180 000 |           |           |           |            |           |                  |
| 1.3.2.55 | 60016 | Rozbudowa ul. Słodkiej                                                             | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2011 | 2029                     | 364 194        |           |           |           |           |           | 30 000    |           | 300 000    |           |                  |
| 1.3.2.56 | 60016 | Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza                         | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD              | 2021 | 2022                     | 200 000        |           | 200 000   |           |           |           |           |           |            |           | 200 000          |
| 1.3.2.57 | 60016 | Rozbudowa ul. Strzelców                                                            | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD BGM          | 2018 | 2029                     | 9 174 342      | 96 323    | 880 000   |           |           |           |           | 2 500 000 | 5 650 000  |           | 880 000          |
|          |       | MZD                                                                                |                                                        |                  |      | 8 294 342                | 96 323         |           |           |           |           |           |           | 2 500 000 | 5 650 000  |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                |                                                        |                  |      | 880 000                  |                | 880 000   |           |           |           |           |           |           |            |           | 880 000          |
| 1.3.2.58 | 60016 | Rozbudowa ul. Św. Faustyny                                                         | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD BGM          | 2016 | 2028                     | 3 451 128      |           |           |           |           |           |           | 2 540 000 |            |           |                  |
|          |       | MZD                                                                                |                                                        |                  |      | 2 637 222                |                |           |           |           |           |           |           | 2 540 000 |            |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                |                                                        |                  |      | 813 906                  |                |           |           |           |           |           |           |           |            |           |                  |
| 1.3.2.59 | 60016 | Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego                                                   | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2011 | 2023                     | 7 758 540      | 2 000 000 | 2 820 000 | 2 000 000 |           |           |           |           |            |           | 4 820 000        |
| 1.3.2.60 | 60017 | Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej           | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2019 | 2021                     | 76 085         | 75 995    |           |           |           |           |           |           |            |           |                  |
| 1.3.2.61 | 60017 | Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II        | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2012 | 2021                     | 1 165 531      | 765 473   |           |           |           |           |           |           |            |           |                  |
|          |       | MZD                                                                                |                                                        |                  |      | 1 125 531                | 725 473        |           |           |           |           |           |           |           |            |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                |                                                        |                  |      | 40 000                   | 40 000         |           |           |           |           |           |           |           |            |           |                  |
| 1.3.2.62 | 60017 | Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD              | 2007 | 2028                     | 1 632 299      |           |           |           |           |           |           | 375 000   |            |           |                  |
| 1.3.2.63 | 60017 | Budowa ul. Jasińskiego                                                             | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2011 | 2029                     | 5 804 516      |           |           |           |           |           | 746 000   | 2 000 000 | 3 000 000  |           |                  |
|          |       | MZD                                                                                |                                                        |                  |      | 5 228 516                |                |           |           |           |           |           | 170 000   | 2 000 000 | 3 000 000  |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                |                                                        |                  |      | 576 000                  |                |           |           |           |           |           | 576 000   |           |            |           |                  |
| 1.3.2.64 | 60017 | Budowa ul. Migdałowej                                                              | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2018 | 2030                     | 4 818 848      |           |           |           |           |           |           |           |            | 4 700 000 |                  |
|          |       | MZD                                                                                |                                                        |                  |      | 4 797 539                |                |           |           |           |           |           |           |           |            | 4 700 000 |                  |
|          |       | BGM                                                                                |                                                        |                  |      | 21 309                   |                |           |           |           |           |           |           |           |            |           |                  |
| 1.3.2.65 | 60017 | Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich                                 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2018 | 2029                     | 27 204 939     | 417 289   |           |           |           |           | 7 000 000 | 9 720 000 | 10 000 000 |           |                  |
|          |       | MZD                                                                                |                                                        |                  |      | 20 204 939               | 417 289        |           |           |           |           |           |           | 9 720 000 | 10 000 000 |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                |                                                        |                  |      | 7 000 000                |                |           |           |           |           |           | 7 000 000 |           |            |           |                  |
| 1.3.2.66 | 60017 | Budowa ul. Żołnierzy Września                                                      | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD BGM          | 2013 | 2026                     | 3 760 381      | 4 398     |           |           |           | 3 400 000 |           |           |            |           |                  |
|          |       | MZD                                                                                |                                                        |                  |      | 3 650 381                |                |           |           |           |           | 3 400 000 |           |           |            |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                |                                                        |                  |      | 110 000                  | 4 398          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |                  |

|          |       | Nazwa i cel                                                                | Jednostka                                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |      |      |           |           |           |           |           | Limit zobowiązań |      |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------|
|          |       |                                                                            |                                                        | od               | do   |                          | 2021           | 2022      | 2023 | 2024 | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                  | 2030 |
| 1.3.2.67 | 60017 | Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką                            | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2008 | 2029                     | 3 783 984      | 1 000 000 |      |      |           |           |           |           | 2 700 000 |                  |      |
|          |       | MZD                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 2 783 984      |           |      |      |           |           |           |           | 2 700 000 |                  |      |
|          |       | BGM                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 1 000 000      | 1 000 000 |      |      |           |           |           |           |           |                  |      |
| 1.3.2.68 | 60017 | Przebudowa ul. H. Pobożnego                                                | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2007 | 2029                     | 1 294 131      |           |      |      |           |           |           |           | 450 000   |                  |      |
| 1.3.2.69 | 60017 | Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia      | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2013 | 2025                     | 790 000        |           |      |      | 160 000   | 630 000   |           |           |           |                  |      |
| 1.3.2.70 | 60017 | Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej       | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2012 | 2027                     | 3 297 005      |           |      |      |           |           | 3 250 000 |           |           |                  |      |
| 1.3.2.71 | 60017 | Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego                                    | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2009 | 2029                     | 360 066        |           |      |      |           |           |           | 70 000    | 290 000   |                  |      |
| 1.3.2.72 | 60017 | Rozbudowa ul. Jaklińskiej                                                  | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD              | 2015 | 2027                     | 742 312        |           |      |      |           |           | 700 000   |           |           |                  |      |
| 1.3.2.73 | 60017 | Rozbudowa ul. Poziomkowej                                                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD BGM          | 2017 | 2027                     | 5 230 762      |           |      |      |           |           | 3 800 000 |           |           |                  |      |
|          |       | MZD                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 3 880 762      |           |      |      |           |           | 3 800 000 |           |           |                  |      |
|          |       | BGM                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 1 350 000      |           |      |      |           |           |           |           |           |                  |      |
| 1.3.2.74 | 60017 | Rozbudowa ul. Ropczyckiej                                                  | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2018 | 2027                     | 8 369 740      | 200 000   |      |      |           | 2 150 000 | 5 850 000 |           |           |                  |      |
|          |       | MZD                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 8 169 740      |           |      |      |           | 2 150 000 | 5 850 000 |           |           |                  |      |
|          |       | BGM                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 200 000        | 200 000   |      |      |           |           |           |           |           |                  |      |
| 1.3.2.75 | 60017 | Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej     | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD BGM          | 2017 | 2029                     | 9 241 416      | 97 248    |      |      |           |           | 600 000   | 4 118 000 | 4 400 000 |                  |      |
|          |       | MZD                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 8 023 416      | 97 248    |      |      |           |           |           | 3 500 000 | 4 400 000 |                  |      |
|          |       | BGM                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 1 218 000      |           |      |      |           | 600 000   | 618 000   |           |           |                  |      |
| 1.3.2.76 | 60017 | Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy                                             | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2018 | 2026                     | 5 510 608      | 101 000   |      |      | 1 129 000 | 3 000 000 | 1 150 000 |           |           |                  |      |
|          |       | MZD                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 4 280 608      |           |      |      |           | 3 000 000 | 1 150 000 |           |           |                  |      |
|          |       | BGM                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 1 230 000      | 101 000   |      |      | 1 129 000 |           |           |           |           |                  |      |
| 1.3.2.77 | 60017 | Rozbudowa ul. Sulikowskiego                                                | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2012 | 2025                     | 3 620 155      |           |      |      | 150 000   | 2 900 000 |           |           |           |                  |      |
| 1.3.2.78 | 60017 | Rozbudowa ul. Św. Floriana                                                 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2017 | 2029                     | 8 751 069      | 436 626   |      |      |           |           |           | 3 350 000 | 3 350 000 |                  |      |
|          |       | MZD                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 6 871 069      |           |      |      |           |           |           | 3 350 000 | 3 350 000 |                  |      |
|          |       | BGM                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 1 880 000      | 436 626   |      |      |           |           |           |           |           |                  |      |
| 1.3.2.79 | 60017 | Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka        | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2017 | 2024                     | 7 724 490      | 82 131    |      |      | 7 600 000 |           |           |           |           |                  |      |
|          |       | MZD                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 6 624 490      | 82 131    |      |      | 6 500 000 |           |           |           |           |                  |      |
|          |       | BGM                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 1 100 000      |           |      |      | 1 100 000 |           |           |           |           |                  |      |
| 1.3.2.80 | 60017 | Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2017 | 2028                     | 1 703 186      | 87 737    |      |      |           |           |           | 1 350 000 |           |                  |      |
|          |       | MZD                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 1 403 186      |           |      |      |           |           |           | 1 350 000 |           |                  |      |
|          |       | BGM                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 300 000        | 87 737    |      |      |           |           |           |           |           |                  |      |
| 1.3.2.81 | 60017 | Rozbudowa ul. Zofii Wallis                                                 | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD BGM          | 2017 | 2029                     | 8 358 719      | 235 000   |      |      |           |           |           | 4 500 000 | 3 450 500 |                  |      |
|          |       | MZD                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 8 123 719      |           |      |      |           |           |           | 4 500 000 | 3 450 500 |                  |      |
|          |       | BGM                                                                        |                                                        |                  |      |                          | 235 000        | 235 000   |      |      |           |           |           |           |           |                  |      |

|           |       | Nazwa i cel                                                                                                                                                       | Jednostka                                                                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |           |           |           |      |      |           |         | Limit zobowiązań |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|---------|------------------|
|           |       |                                                                                                                                                                   |                                                                                      | od               | do   |                          | 2021           | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027 | 2028 | 2029      | 2030    |                  |
| 1.3.2.82  | 60053 | Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej                                                                              | Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej | UM               | 2020 | 2022                     | 10 051 698     | 1 951 698 | 8 000 000 |           |           |           |      |      |           |         |                  |
| 1.3.2.83  | 60095 | Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw                                | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                               | UM               | 2020 | 2022                     | 188 930        | 86 470    | 100 000   |           |           |           |      |      |           |         | 100 000          |
| 1.3.2.84  | 60095 | Budowa parkingu przy ul. Granicznej i Zielonej                                                                                                                    | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                               | UM               | 2021 | 2022                     | 80 000         | 75 000    | 5 000     |           |           |           |      |      |           |         | 5 000            |
| 1.3.2.85  | 60095 | Budowa parkingu wielopoziomowego                                                                                                                                  | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                               | UM               | 2009 | 2022                     | 769 914        | 599 000   | 158 680   |           |           |           |      |      |           |         | 158 680          |
| 1.3.2.86  | 60095 | Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy                                                                                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                               | UM               | 2018 | 2023                     | 5 755 475      | 144 525   | 972 000   | 4 638 950 |           |           |      |      |           |         | 5 610 950        |
| 1.3.2.87  | 60095 | Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej                                                                                                                          | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                               | UM               | 2020 | 2022                     | 999 000        | 42 140    | 956 860   |           |           |           |      |      |           |         | 956 860          |
| 1.3.2.88  | 60095 | Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzega                                                                                                            | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                               | UM               | 2019 | 2022                     | 182 780        | 10 000    | 172 780   |           |           |           |      |      |           |         | 172 780          |
| 1.3.2.89  | 60095 | Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7                                                             | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                               | UM               | 2020 | 2022                     | 173 678        | 143 678   | 30 000    |           |           |           |      |      |           |         | 30 000           |
| 1.3.2.90  | 70095 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tamowskiej w Rzeszowie                                                                                                   | Rozwój infrastruktury mieszkaniowej                                                  | UM               | 2016 | 2021                     | 292 136        | 287 936   |           |           |           |           |      |      |           |         |                  |
| 1.3.2.91  | 70095 | Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego                                                                                                    | Poprawa infrastruktury mieszkaniowej                                                 | UM               | 2020 | 2021                     | 213 275        | 201 275   |           |           |           |           |      |      |           |         |                  |
| 1.3.2.92  | 71035 | Budowa alejek na cmentarzach komunalnych                                                                                                                          | Rozbudowa cmentarzy komunalnych                                                      | ZZM              | 2020 | 2022                     | 360 000        | 120 000   | 120 000   |           |           |           |      |      |           |         |                  |
| 1.3.2.93  | 71035 | Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca                                                                                                                  | Rozbudowa cmentarzy komunalnych                                                      | ZZM              | 2020 | 2030                     | 550 000        |           |           |           |           |           |      |      | 50 000    | 500 000 |                  |
| 1.3.2.94  | 71035 | Rozbudowa cmentarza Wilkowyja                                                                                                                                     | Rozbudowa cmentarzy komunalnych                                                      | ZZM              | 2020 | 2030                     | 3 916 613      |           | 250 000   | 550 000   | 200 000   | 1 200 000 |      |      | 1 271 000 | 443 423 |                  |
| 1.3.2.95  | 75023 | Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1                                                                                                                           | Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa                                    | UM               | 2019 | 2026                     | 1 274 762      | 206 640   | 134 000   |           |           | 934 122   |      |      |           |         | 134 000          |
| 1.3.2.96  | 75023 | Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bożniczej 2                                                                                               | Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa                                    | UM               | 2021 | 2022                     | 150 000        | 20 000    | 130 000   |           |           |           |      |      |           |         | 130 000          |
| 1.3.2.97  | 75412 | Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina                                                                                                                    | Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa                                    | UM               | 2012 | 2022                     | 5 374 690      | 1 002 105 | 4 216 956 |           |           |           |      |      |           |         | 4 216 956        |
| 1.3.2.98  | 75412 | Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja                                                                                                                  | Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa                                    | UM               | 2020 | 2022                     | 68 000         | 10 000    | 58 000    |           |           |           |      |      |           |         | 58 000           |
| 1.3.2.99  | 80101 | Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa                                   | UM               | 2020 | 2021                     | 216 000        | 215 000   |           |           |           |           |      |      |           |         |                  |
| 1.3.2.100 | 80101 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola                                 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa                                   | UM               | 2018 | 2024                     | 8 068 510      | 137 760   | 702 460   | 500 000   | 6 700 000 |           |      |      |           |         |                  |

|           |       | Nazwa i cel                                                                                                                                     | Jednostka                                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |            |           |           |      |      |      |        |         | Limit zobowiązań |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|--------|---------|------------------|
|           |       |                                                                                                                                                 |                                                    | od               | do   |                          | 2021           | 2022       | 2023       | 2024      | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029   | 2030    |                  |
| 1.3.2.101 | 80101 | Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2                               | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa | UM               | 2021 | 2022                     | 200 000        | 8 610      | 191 390    |           |           |      |      |      |        |         | 191 390          |
| 1.3.2.102 | 80101 | Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka                                                                                                   | Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa  | UM               | 2009 | 2022                     | 40 216 444     | 19 100 000 | 15 046 819 |           |           |      |      |      |        |         | 15 046 819       |
| 1.3.2.103 | 80101 | Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody                                                                                       | Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa  | UM               | 2016 | 2030                     | 400 000        |            |            |           |           |      |      |      | 50 000 | 350 000 |                  |
| 1.3.2.104 | 80101 | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka                                                                                          | Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa  | UM               | 2019 | 2022                     | 199 900        | 150 060    | 40 000     |           |           |      |      |      |        |         | 40 000           |
| 1.3.2.105 | 80101 | Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto              | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM               | 2020 | 2021                     | 240 916        | 225 541    |            |           |           |      |      |      |        |         |                  |
| 1.3.2.106 | 80101 | Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie                                            | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM               | 2021 | 2022                     | 161 000        | 131 000    | 30 000     |           |           |      |      |      |        |         | 30 000           |
| 1.3.2.107 | 80101 | Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie                                                     | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM               | 2020 | 2021                     | 972 042        | 972 042    |            |           |           |      |      |      |        |         |                  |
| 1.3.2.108 | 80101 | Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21                                                            | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM               | 2020 | 2021                     | 190 000        | 186 000    |            |           |           |      |      |      |        |         |                  |
| 1.3.2.109 | 80101 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                               | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM               | 2021 | 2022                     | 170 000        | 20 000     | 150 000    |           |           |      |      |      |        |         | 150 000          |
| 1.3.2.110 | 80101 | Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM               | 2021 | 2022                     | 200 000        | 19 400     | 180 600    |           |           |      |      |      |        |         | 180 600          |
| 1.3.2.111 | 80104 | Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie                                                                                                  | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa | UM               | 2018 | 2024                     | 6 851 200      | 236 700    | 1 475 576  | 950 000   | 4 174 424 |      |      |      |        |         | 6 600 000        |
| 1.3.2.112 | 80104 | Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy                                                                                    | Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa  | UM               | 2016 | 2030                     | 150 000        |            |            |           |           |      |      |      | 50 000 | 100 000 |                  |
| 1.3.2.113 | 80104 | Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej                                                                                                          | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa | UM               | 2018 | 2021                     | 6 673 062      | 5 014 878  |            |           |           |      |      |      |        |         |                  |
| 1.3.2.114 | 80104 | Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19                                                | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM               | 2021 | 2022                     | 200 000        | 7 380      | 192 620    |           |           |      |      |      |        |         | 192 620          |
| 1.3.2.115 | 80104 | Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12                                  | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM               | 2020 | 2021                     | 185 000        | 181 210    |            |           |           |      |      |      |        |         |                  |
| 1.3.2.116 | 80115 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                               | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM               | 2012 | 2023                     | 15 442 250     | 3 246 310  | 7 850 000  | 4 250 000 |           |      |      |      |        |         | 12 100 000       |

|           |       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                      | Jednostka                                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |           |           |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------------------|
|           |       |                                                                                                                                                                                                  |                                                         | od               | do   |                          | 2021           | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.3.2.117 | 80115 | Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta               | UM               | 2021 | 2022                     | 200 000        | 50 000    | 150 000   |           |           |      |      |      |      |      | 150 000          |
| 1.3.2.118 | 80115 | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka                                                                                               | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta               | ZS Tech          | 2021 | 2023                     | 750 235        | 300 000   | 258 000   | 192 235   |           |      |      |      |      |      | 450 235          |
| 1.3.2.119 | 80120 | Budowa hali sportowej przy I LO                                                                                                                                                                  | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta               | UM               | 2015 | 2024                     | 4 784 549      | 100 000   | 500 000   | 1 000 000 | 3 045 060 |      |      |      |      |      | 4 545 060        |
| 1.3.2.120 | 80120 | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a                                                                                            | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa      | UM               | 2017 | 2023                     | 8 096 678      |           | 4 400 000 | 3 600 000 |           |      |      |      |      |      | 8 000 000        |
| 1.3.2.121 | 80120 | Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11                                                                                                                                       | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta               | UM               | 2017 | 2024                     | 3 212 715      | 256 700   | 500 000   | 500 000   | 1 925 265 |      |      |      |      |      | 2 925 265        |
| 1.3.2.122 | 80120 | Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta     | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta               | UM               | 2020 | 2021                     | 330 641        | 320 141   |           |           |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.123 | 80132 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych                                                                                                                                                  | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa      | UM               | 2018 | 2023                     | 3 157 631      | 350 000   | 200 691   | 1 000 000 |           |      |      |      |      |      | 1 200 691        |
| 1.3.2.124 | 85111 | Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie                                                                                                                      | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa | UM               | 2009 | 2021                     | 13 293 790     | 2 833     |           |           |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.125 | 85202 | Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie                                                                                                                                       | Poprawa infrastruktury pomocy społecznej                | UM               | 2019 | 2021                     | 830 628        | 240 001   |           |           |           |      |      |      |      |      |                  |
|           |       | <i>w tym: dotacja PFRON</i>                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      |                          | 291 811        | 29 848    |           |           |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.126 | 85203 | Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1                                                                                                                                   | Poprawa infrastruktury pomocy społecznej                | UM               | 2019 | 2023                     | 7 128 326      | 50 799    | 4 592 409 | 2 475 647 |           |      |      |      |      |      | 7 068 056        |
|           |       | <i>w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego</i>                                                                                                                                               |                                                         |                  |      |                          | 3 042 801      | 2 010 361 | 1 032 440 |           |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.127 | 85203 | Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie                                                                                       | Poprawa infrastruktury pomocy społecznej                | UM               | 2015 | 2021                     | 3 653 945      | 3 539 855 |           |           |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.128 | 85295 | Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B                                                                                                                                                         | Rozwój infrastruktury pomocy społecznej                 | UM               | 2005 | 2021                     | 3 706 232      | 1 387 254 |           |           |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.129 | 85505 | Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie                                                                                                                                                        | Poprawa infrastruktury publicznej miasta                | UM               | 2017 | 2023                     | 4 563 801      | 40 000    | 2 150 000 | 2 359 300 |           |      |      |      |      |      | 4 509 300        |
| 1.3.2.130 | 85505 | Budowa żłobka na os. Wilkowyja                                                                                                                                                                   | Poprawa infrastruktury publicznej miasta                | UM               | 2021 | 2022                     | 120 000        | 50 000    | 70 000    |           |           |      |      |      |      |      | 70 000           |
| 1.3.2.131 | 85505 | Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej                                                                                                                                                                | Poprawa infrastruktury publicznej miasta                | UM               | 2017 | 2021                     | 11 034 369     | 6 209 523 |           |           |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.132 | 85505 | Budowa żłobka przy ul. Jachowicza                                                                                                                                                                | Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa       | UM               | 2018 | 2024                     | 4 940 296      | 82 410    | 1 000 000 | 796 439   | 3 061 447 |      |      |      |      |      | 4 857 886        |

|           |       | Nazwa i cel                                                                        | Jednostka                                                                                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |         |         |         |         |         |         |           |           | Limit zobowiązań |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------------|
|           |       |                                                                                    |                                                                                                        | od               | do   |                          | 2021           | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029      | 2030      |                  |
| 1.3.2.133 | 85516 | Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4        | Poprawa infrastruktury pomocy społecznej                                                               | UM               | 2018 | 2022                     | 832 102        |           | 414 170 |         |         |         |         |         |           |           |                  |
| 1.3.2.134 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie, etap II                 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2021 | 2030                     | 6 806 137      | 100 000   | 150 000 | 103 359 | 82 000  | 746 152 |         |         |           | 5 624 626 |                  |
| 1.3.2.135 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III                 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa                                          | UM               | 2012 | 2024                     | 2 876 675      | 86 870    | 100 000 | 100 000 | 800 000 |         |         |         |           |           | 100 000          |
| 1.3.2.136 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną                        | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2017 | 2021                     | 194 983        | 158 083   |         |         |         |         |         |         |           |           |                  |
| 1.3.2.137 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej          | UM               | 2020 | 2021                     | 908 146        | 907 146   |         |         |         |         |         |         |           |           |                  |
| 1.3.2.138 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej                            | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej          | UM               | 2019 | 2022                     | 581 913        | 100 000   | 31 913  |         |         |         |         |         |           |           | 31 913           |
| 1.3.2.139 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej                    | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2021 | 2022                     | 80 000         | 10 000    | 70 000  |         |         |         |         |         |           |           | 70 000           |
| 1.3.2.140 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej                              | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej          | UM               | 2019 | 2027                     | 140 000        |           |         |         |         | 10 000  | 130 000 |         |           |           |                  |
| 1.3.2.141 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stocińskiej i Góreckiego               | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2020 | 2021                     | 40 000         | 40 000    |         |         |         |         |         |         |           |           |                  |
| 1.3.2.142 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej                               | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej | UM               | 2017 | 2025                     | 1 335 000      | 50 000    | 100 000 | 200 000 | 231 152 | 753 848 |         |         |           |           | 1 285 000        |
| 1.3.2.143 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej                 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej | UM               | 2013 | 2028                     | 543 050        | 43 050    |         |         |         |         |         | 500 000 |           |           |                  |
| 1.3.2.144 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej                              | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2021 | 2023                     | 1 000 000      | 20 000    | 480 000 | 500 000 |         |         |         |         |           |           | 980 000          |
| 1.3.2.145 | 90001 | Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej                                   | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2014 | 2029                     | 508 856        |           |         |         |         |         |         |         | 500 000   |           |                  |
| 1.3.2.146 | 90001 | Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej                                    | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej | UM               | 2016 | 2021                     | 254 758        | 196 180   |         |         |         |         |         |         |           |           |                  |
| 1.3.2.147 | 90001 | Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej                                    | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2014 | 2029                     | 508 856        |           |         |         |         |         |         |         | 500 000   |           |                  |
| 1.3.2.148 | 90001 | Odbudowa i regulacja potoku Matysówka                                              | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2009 | 2027                     | 920 839        | 71 217    |         |         |         |         | 768 599 |         |           |           |                  |
| 1.3.2.149 | 90001 | Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica                                 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2013 | 2021                     | 3 723 405      | 2 288 506 |         |         |         |         |         |         |           |           |                  |
| 1.3.2.150 | 90001 | Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa                 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2007 | 2029                     | 2 072 913      | 39 360    |         |         |         |         | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |           |                  |

|           |       | Nazwa i cel                                                                                                              | Jednostka                                                                                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |         |           |         |         |         |         |           | Limit zobowiązań |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------------|
|           |       |                                                                                                                          |                                                                                                        | od               | do   |                          | 2021           | 2022      | 2023      | 2024    | 2025      | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030      |                  |
| 1.3.2.151 | 90001 | Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2012 | 2022                     | 8 670 880      | 1 059 701 | 2 300 000 |         |           |         |         |         |         |           | 2 300 000        |
| 1.3.2.152 | 90001 | Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II                                                      | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej          | UM               | 2020 | 2022                     | 2 220 487      | 1 641 487 | 578 000   |         |           |         |         |         |         |           | 578 000          |
| 1.3.2.153 | 90001 | Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego                                                                     | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej | UM               | 2017 | 2025                     | 960 504        | 28 782    |           |         | 930 000   |         |         |         |         |           |                  |
| 1.3.2.154 | 90001 | Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy                                                                                  | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2013 | 2028                     | 1 028 290      | 9 717     |           |         |           |         | 500 000 | 500 000 |         |           |                  |
| 1.3.2.155 | 90001 | Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6                                                                       | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej          | UM               | 2015 | 2021                     | 536 023        | 144 046   |           |         |           |         |         |         |         |           |                  |
| 1.3.2.156 | 90001 | Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych                                                                | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2020 | 2021                     | 23 862         | 21 156    |           |         |           |         |         |         |         |           |                  |
| 1.3.2.157 | 90001 | Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II                    | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2014 | 2025                     | 4 873 669      | 402 000   | 511 758   |         | 2 650 000 |         |         |         |         |           | 511 758          |
| 1.3.2.158 | 90001 | Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej                                                 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2012 | 2025                     | 892 491        | 17 220    |           |         | 865 000   |         |         |         |         |           |                  |
| 1.3.2.159 | 90001 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej                                                               | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej          | UM               | 2015 | 2027                     | 1 709 434      |           |           |         |           | 500 000 | 500 000 |         |         |           |                  |
| 1.3.2.160 | 90001 | Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki                                                               | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2019 | 2021                     | 33 210         | 33 210    |           |         |           |         |         |         |         |           |                  |
| 1.3.2.161 | 90001 | Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze                                                            | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2013 | 2022                     | 443 913        | 400 000   | 4 000     |         |           |         |         |         |         |           | 4 000            |
| 1.3.2.162 | 90001 | Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej                                                                     | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2006 | 2024                     | 4 671 302      | 100 553   | 100 000   | 200 000 | 995 447   |         |         |         |         |           | 1 295 447        |
| 1.3.2.163 | 90001 | Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a                                                                       | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2020 | 2021                     | 25 600         | 25 600    |           |         |           |         |         |         |         |           |                  |
| 1.3.2.164 | 90001 | Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój                                                                                | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2019 | 2022                     | 1 034 659      | 307 499   | 16 391    |         |           |         |         |         |         |           | 16 391           |
| 1.3.2.165 | 90001 | Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa                                                     | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM               | 2011 | 2030                     | 2 849 726      | 39 729    |           |         |           |         |         |         |         | 2 800 000 |                  |
| 1.3.2.166 | 90001 | Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych                                                       | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej          | UM               | 2011 | 2021                     | 5 497 720      | 428 040   |           |         |           |         |         |         |         |           |                  |
| 1.3.2.167 | 90004 | Budowa i doposażenie placów zabaw                                                                                        | Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta                     | ZZM              | 2008 | 2030                     | 3 024 800      |           |           |         | 200 000   | 274 800 | 350 000 | 550 000 | 800 000 | 850 000   |                  |

|           |       | Nazwa i cel                                                                                                   | Jednostka                                                                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |         |         |         |           |           |           |           |           | Limit zobowiązań |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|           |       |                                                                                                               |                                                                                            | od               | do   |                          | 2021           | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |                  |
| 1.3.2.168 | 90004 | Budowa integracyjnych placów zabaw                                                                            | Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta         | ZZM              | 2017 | 2024                     | 886 150        | 400 000 |         | 167 000 | 299 650 |           |           |           |           |           |                  |
| 1.3.2.169 | 90004 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przyszycówka                               | Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta                      | ZZM              | 2007 | 2030                     | 3 256 777      |         |         |         |         | 100 000   |           |           |           | 3 120 000 |                  |
| 1.3.2.170 | 90004 | Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych                                                  | Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych | ZZM              | 2017 | 2022                     | 964 440        |         | 930 000 |         |         |           |           |           |           |           |                  |
| 1.3.2.171 | 90004 | Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego                                                              | Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta                      | ZZM              | 2016 | 2030                     | 105 781        |         |         |         |         |           |           |           |           | 100 000   |                  |
| 1.3.2.172 | 90004 | Budowa Parku Papieskiego                                                                                      | Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie                  | ZZM              | 2006 | 2030                     | 1 350 040      |         |         |         |         |           |           |           | 219 000   | 505 000   |                  |
| 1.3.2.173 | 90004 | Budowa parku przy ul. Dołowej                                                                                 | Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta                      | ZZM              | 2020 | 2030                     | 800 000        |         | 220 000 |         |         |           |           |           |           | 570 000   | 220 000          |
| 1.3.2.174 | 90004 | Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej                                                        | Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta                      | ZZM              | 2008 | 2030                     | 587 657        |         |         |         |         |           |           |           |           | 532 000   |                  |
| 1.3.2.175 | 90004 | Budowa witaczy                                                                                                | Promocja Miasta                                                                            | ZZM              | 2024 | 2025                     | 150 000        |         |         | 50 000  | 100 000 |           |           |           |           |           |                  |
| 1.3.2.176 | 90004 | Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra                                  | Poprawa jakości środowiska miejskiego                                                      | ZZM              | 2016 | 2030                     | 5 094 470      |         |         |         |         |           | 1 150 000 | 1 650 000 | 1 290 000 | 990 000   |                  |
| 1.3.2.177 | 90004 | Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej                                                     | Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni                                                  | ZZM              | 2017 | 2029                     | 3 267 271      | 700 000 | 200 000 | 213 000 | 200 000 | 200 000   |           | 317 000   | 170 000   |           |                  |
| 1.3.2.178 | 90004 | Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach                                                                      | Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa                             | ZZM              | 2020 | 2027                     | 2 877 317      | 10 000  |         |         |         | 575 200   | 2 242 617 |           |           |           |                  |
| 1.3.2.179 | 90004 | Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny                          | Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta                      | ZZM              | 2020 | 2030                     | 2 295 575      | 760 091 |         | 400 000 | 550 000 |           |           |           |           | 493 795   |                  |
| 1.3.2.180 | 90004 | Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach) | Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych         | ZZM              | 2021 | 2029                     | 7 000 000      |         |         |         | 200 000 |           | 2 500 000 | 1 800 000 | 2 500 000 |           |                  |
| 1.3.2.181 | 90004 | Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe                                                    | Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie                  | ZZM              | 2010 | 2029                     | 3 533 303      |         |         |         |         |           |           | 500 000   | 700 000   |           |                  |
| 1.3.2.182 | 90004 | Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże                                                                | Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie                  | ZZM              | 2014 | 2030                     | 1 369 970      |         | 80 000  | 200 000 |         |           |           |           |           | 1 000 000 |                  |
| 1.3.2.183 | 90015 | Budowa oświetlenia al. Wyzwolenia                                                                             | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                     | MZD              | 2017 | 2026                     | 1 366 537      |         |         |         |         | 1 342 800 |           |           |           |           |                  |
| 1.3.2.184 | 90015 | Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)                              | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                     | MZD              | 2021 | 2022                     | 250 280        | 280     | 250 000 |         |         |           |           |           |           |           | 250 000          |
| 1.3.2.185 | 90015 | Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney                                                                     | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                     | MZD              | 2019 | 2025                     | 234 293        |         |         |         | 200 000 |           |           |           |           |           |                  |

|           |       | Nazwa i cel                                                                      |                                                        | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |      |      |        |         |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|------|------|------------------|
|           |       |                                                                                  |                                                        |           | od               | do   |                          | 2021           | 2022    | 2023 | 2024 | 2025   | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.3.2.186 | 90015 | Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego                                          | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2021             | 2022 | 190 000                  |                | 190 000 |      |      |        |         |      |      |      |      | 190 000          |
| 1.3.2.187 | 90015 | Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance                                         | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2019             | 2021 | 389 900                  | 360 000        |         |      |      |        |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.188 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej                                                | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2021             | 2022 | 229 000                  | 32 000         | 197 000 |      |      |        |         |      |      |      |      | 197 000          |
| 1.3.2.189 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Aroniowej                                                 | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2017             | 2021 | 193 001                  | 168 741        |         |      |      |        |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.190 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego                                       | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2021             | 2022 | 108 900                  |                | 108 900 |      |      |        |         |      |      |      |      | 108 900          |
| 1.3.2.191 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2019             | 2021 | 39 233                   | 39 233         |         |      |      |        |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.192 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2021             | 2022 | 200 350                  | 350            | 200 000 |      |      |        |         |      |      |      |      | 200 000          |
| 1.3.2.193 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Findysza                                                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2020             | 2021 | 148 000                  | 148 000        |         |      |      |        |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.194 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego                                          | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2020             | 2021 | 190 000                  | 190 000        |         |      |      |        |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.195 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Herberta                                                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2026 | 143 774                  |                |         |      |      | 30 000 | 100 000 |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.196 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Jaskólczej                                                | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2017             | 2026 | 73 062                   |                |         |      |      |        | 61 500  |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.197 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Jastrzębiej                                               | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2017             | 2026 | 160 006                  |                |         |      |      |        | 145 000 |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.198 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Jazowej                                                   | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2022 | 615 544                  |                | 560 000 |      |      |        |         |      |      |      |      | 560 000          |
| 1.3.2.199 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Koło                                                      | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2021             | 2022 | 120 280                  | 280            | 120 000 |      |      |        |         |      |      |      |      | 120 000          |
| 1.3.2.200 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Kruczej                                                   | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2017             | 2026 | 144 546                  |                |         |      |      |        | 132 000 |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.201 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Książęcej                                                 | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2026 | 72 674                   |                |         |      |      | 15 000 | 50 000  |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.202 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Łabędziej                                                 | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2017             | 2026 | 143 140                  |                |         |      |      |        | 133 300 |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.203 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)                           | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2021             | 2022 | 550 350                  | 350            | 550 000 |      |      |        |         |      |      |      |      | 550 000          |
| 1.3.2.204 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Mikołajczyka                                              | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2017             | 2026 | 672 242                  |                |         |      |      |        | 653 300 |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.205 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony                                             | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2019             | 2021 | 237 694                  | 203 297        |         |      |      |        |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.206 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek do granic miasta)          | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2021             | 2022 | 230 350                  | 350            | 230 000 |      |      |        |         |      |      |      |      | 230 000          |
| 1.3.2.207 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Orlej                                                     | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2017             | 2026 | 114 522                  |                |         |      |      |        | 100 500 |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.208 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II                                          | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2025 | 86 517                   |                |         |      |      | 45 000 |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.209 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Pawiej                                                    | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2017             | 2026 | 47 163                   |                |         |      |      |        | 37 200  |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.210 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej                                               | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2019             | 2021 | 160 057                  | 143 206        |         |      |      |        |         |      |      |      |      |                  |

|           |       | Nazwa i cel                                                                                   |                                                        | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |      |      |           |         |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|------------------|
|           |       |                                                                                               |                                                        |           | od               | do   |                          | 2021           | 2022    | 2023 | 2024 | 2025      | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.3.2.211 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Podleśnej                                                              | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2015             | 2025 | 2 117 844                | 101 739        |         |      |      | 1 900 000 |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.212 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)                            | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2026 | 303 296                  |                |         |      |      | 45 000    | 250 000 |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.213 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2021 | 250 653                  | 219 042        |         |      |      |           |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.214 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Ptasiej                                                                | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2017             | 2026 | 140 177                  |                |         |      |      |           | 128 000 |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.215 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Słowiczej                                                              | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2017             | 2026 | 58 855                   |                |         |      |      |           | 48 400  |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.216 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej                                                          | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2007             | 2025 | 489 000                  |                |         |      |      | 408 000   |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.217 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej                                                          | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2019             | 2022 | 247 200                  |                | 200 000 |      |      |           |         |      |      |      |      | 200 000          |
| 1.3.2.218 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Świdrówka                                                              | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2025 | 62 439                   |                |         |      |      | 54 753    |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.219 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Wójcika                                                                | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2021             | 2022 | 250 350                  | 350            | 250 000 |      |      |           |         |      |      |      |      | 250 000          |
| 1.3.2.220 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Załęskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej         | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2019             | 2025 | 280 000                  |                |         |      |      | 248 020   |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.221 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej                                                        | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2017             | 2026 | 421 415                  |                |         |      |      |           | 408 500 |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.222 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie                                        | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2026 | 77 978                   |                |         |      |      | 12 000    | 60 000  |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.223 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Żurawiej                                                               | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2017             | 2026 | 121 940                  |                |         |      |      |           | 112 100 |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.224 | 90015 | Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych                                                         | Poprawa estetyki miasta                                | MZD       | 2009             | 2026 | 40 600                   |                |         |      |      | 10 000    | 30 000  |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.225 | 90015 | Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem                                                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2019             | 2021 | 1 400 926                | 1 311 791      |         |      |      |           |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.226 | 90015 | Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Getta (od ul. Piłsudskiego)                                 | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2026 | 91 570                   |                |         |      |      | 15 000    | 75 000  |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.227 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami | Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku                | MZD       | 2020             | 2026 | 810 000                  |                |         |      |      | 300 000   | 510 000 |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.228 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta                                                            | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2025 | 78 000                   |                |         |      |      | 77 200    |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.229 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika                                                          | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2025 | 160 000                  |                |         |      |      | 158 500   |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.230 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa                                        | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2025 | 88 000                   |                |         |      |      | 86 500    |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.231 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera                                                          | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2025 | 33 000                   |                |         |      |      | 32 500    |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.232 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego                                                        | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2026 | 272 000                  |                |         |      |      |           | 269 800 |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.233 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza                                                       | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2026 | 100 000                  |                |         |      |      |           | 98 800  |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.234 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei                                                             | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD       | 2009             | 2026 | 66 000                   |                |         |      |      |           | 65 400  |      |      |      |      |                  |

|           |       | Nazwa i cel                                                                                                             |                                                                 | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |         |           |            |            |         |         |         | Limit zobowiązań |            |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|---------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|------------------|------------|
|           |       |                                                                                                                         |                                                                 |           | od               | do   |                          | 2021           | 2022       | 2023    | 2024      | 2025       | 2026       | 2027    | 2028    | 2029    |                  | 2030       |
| 1.3.2.235 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego                                                                                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego          | MZD       | 2009             | 2026 | 276 000                  |                |            |         |           |            | 275 300    |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.236 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego                                                                                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego          | MZD       | 2009             | 2026 | 277 000                  |                |            |         |           |            | 275 000    |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.237 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej                                                                               | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego          | MZD       | 2009             | 2026 | 140 000                  |                |            |         |           |            | 138 556    |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.238 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego                                                                                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego          | MZD       | 2009             | 2026 | 30 000                   |                |            |         |           |            | 29 400     |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.239 | 90095 | Aktualizacja programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa                                                                | Zapewnienie kontynuacji działań z zakresu ochrony środowiska    | UM        | 2020             | 2021 | 28 290                   | 28 290         |            |         |           |            |            |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.240 | 90095 | Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego                                                                            | Tworzenie miejsc pamięci narodowej                              | ZZM       | 2017             | 2030 | 2 660 953                |                |            |         |           |            |            | 200 000 | 200 000 |         | 1 510 562        |            |
| 1.3.2.241 | 90095 | Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej                                                                                    | Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej | UM        | 2009             | 2023 | 10 036 946               | 75 758         | 100 000    | 820 000 |           |            |            |         |         |         |                  | 920 000    |
| 1.3.2.242 | 90095 | Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych                                                                           | Poprawa informacji mieszkańców                                  | ZZM       | 2012             | 2023 | 178 597                  |                | 50 000     | 50 000  |           |            |            |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.243 | 92109 | Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu                        | Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa                  | UM        | 2011             | 2024 | 68 979                   | 18 001         |            |         |           |            |            |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.244 | 92109 | Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja                                | Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa                  | UM        | 2019             | 2022 | 172 251                  | 36 493         | 135 758    |         |           |            |            |         |         |         |                  | 135 758    |
| 1.3.2.245 | 92118 | Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów przy ul. Kochanowskiego                                         | Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa                  | UM        | 2020             | 2021 | 63 373                   | 11 972         |            |         |           |            |            |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.246 | 92120 | Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej                                             | Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa                  | UM        | 2013             | 2021 | 6 539 166                | 4 728 706      |            |         |           |            |            |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.247 | 92120 | Rewitalizacja parku na os. Słocina                                                                                      | Poprawa jakości środowiska miejskiego                           | ZZM       | 2022             | 2030 | 1 260 000                |                |            |         |           |            |            |         |         | 200 000 | 1 060 000        |            |
| 1.3.2.248 | 92120 | Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego                                                                              | Poprawa jakości środowiska miejskiego                           | ZZM       | 2019             | 2026 | 1 374 968                |                |            |         |           | 1 050 000  | 247 678    |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.249 | 92601 | Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście                                                                         | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa                | UM        | 2019             | 2021 | 295 000                  | 282 700        |            |         |           |            |            |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.250 | 92601 | Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego                                         | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa                | ROSi R    | 2020             | 2021 | 59 000                   | 56 000         |            |         |           |            |            |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.251 | 92601 | Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie                                                                                    | Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa                 | UM        | 2017             | 2026 | 55 323 902               | 264 450        | 182 250    | 500 000 | 1 000 000 | 18 000 000 | 35 311 000 |         |         |         |                  | 182 250    |
|           |       | w tym: dotacje                                                                                                          |                                                                 |           |                  |      | 27 405 500               |                |            | 250 000 | 500 000   | 9 000 000  | 17 655 500 |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.252 | 92601 | Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22                                   | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa                | UM        | 2017             | 2023 | 31 064 397               | 14 800 000     | 16 000 000 | 30 000  |           |            |            |         |         |         |                  | 16 030 000 |
|           |       | w tym: dotacje z budżetu Woj. Podkarpackiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                                       |                                                                 |           |                  |      | 24 000 000               | 12 000 000     | 12 000 000 |         |           |            |            |         |         |         |                  |            |
| 1.3.2.253 | 92601 | II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Głiwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa                | UM        | 2019             | 2022 | 1 056 660                | 25 990         | 772 163    |         |           |            |            |         |         |         |                  | 772 163    |

|           |       | Nazwa i cel                                                                                                              | Jednostka                                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |            |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|           |       |                                                                                                                          |                                                  | od               | do   |                          | 2021           | 2022       | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.3.2.254 | 92601 | III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Ślęcina w Rzeszowie | Poprawa infrastruktury sportowej miasta          | UM               | 2020 | 2022                     | 999 237        | 700 000    | 136 000    |      |      |      |      |      |      |      | 136 000          |
| 1.3.2.255 | 92601 | IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Ślęcina w Rzeszowie         | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa | UM               | 2021 | 2022                     | 820 000        | 255 000    | 565 000    |      |      |      |      |      |      |      | 565 000          |
| 1.3.2.256 | 92601 | Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże  | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa | UM               | 2021 | 2022                     | 1 000 000      | 40 000     | 960 000    |      |      |      |      |      |      |      | 960 000          |
| 1.3.2.257 | 92601 | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów                                                                   | Poprawa infrastruktury sportowej miasta          | UM               | 2020 | 2021                     | 190 160        | 190 160    |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.258 | 92601 | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów - etap II                                                         | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa | UM               | 2021 | 2022                     | 200 000        | 24 600     | 175 400    |      |      |      |      |      |      |      | 175 400          |
| 1.3.2.259 | 92601 | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże                                                                     | Poprawa infrastruktury sportowej miasta          | UM               | 2016 | 2022                     | 3 885 034      | 951 990    | 2 900 000  |      |      |      |      |      |      |      | 2 900 000        |
| 1.3.2.260 | 92601 | Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka                                                                        | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa | UM               | 2015 | 2022                     | 27 532 037     | 13 439 815 | 12 562 367 |      |      |      |      |      |      |      | 12 562 367       |
|           |       | <i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>                                                               |                                                  |                  |      |                          | 11 424 052     | 6 084 233  | 5 339 819  |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.261 | 92601 | Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie                                                                  | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa | UM               | 2009 | 2021                     | 22 982 309     | 14 845 608 |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|           |       | <i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>                                                          |                                                  |                  |      |                          | 14 495 212     | 14 495 212 |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |

## UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 33 222 684 zł** do wysokości **1 299 590 187 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

Zmiany w **załączniku nr 1** wynikają m. in. ze:

- zmiany planu budżetu na 2021 rok,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Zmiany kwot przedsięwzięć określonych w **załączniku nr 2** wraz z objaśnieniami zostały przedstawione w tabeli.

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                   | Jednostka<br>odpowiedź | Okres<br>realizacji |      |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |             |             |             |            |            |           |             |             |             | Limit<br>zobowiązań | Uwagi                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------|------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                               |                        | od                  | do   |      |                             | 2021           | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       | 2027      | 2028        | 2029        | 2030        |                     |                                        |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: | przed zmianą           |                     |      |      | 1 861 546 143               | 201 066 559    | 343 343 758 | 378 495 533 | 316 266 080 | 58 240 230 | 27 129 000 | 4 600 000 | 172 308 084 | 129 595 000 | 120 674 000 | 287 146 245         |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | zmiana                 |                     |      |      | 21 467 221                  | 1 944 921      | 10 581 718  | 9 380 064   | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 19 764 395          |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | po zmianie             |                     |      |      | 1 883 013 364               | 203 011 480    | 353 925 476 | 387 875 597 | 316 266 080 | 58 240 230 | 27 129 000 | 4 600 000 | 172 308 084 | 129 595 000 | 120 674 000 | 306 910 640         |                                        |
| 1.1.1    | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                             | przed zmianą           |                     |      |      | 25 427 486                  | 14 758 200     | 4 409 222   | 557 193     | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 5 250 403           |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | zmiana                 |                     |      |      | 142 865                     | 946 460        | 121 011     | -49 103     | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | -125 479            |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | po zmianie             |                     |      |      | 25 570 351                  | 15 704 660     | 4 530 233   | 508 090     | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 5 124 924           |                                        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                              | przed zmianą           |                     |      |      | 22 539 094                  | 13 580 656     | 3 823 530   | 475 185     | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | zmiana                 |                     |      |      | 192 543                     | 862 815        | 102 674     | -41 741     | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | po zmianie             |                     |      |      | 22 731 637                  | 14 443 471     | 3 926 204   | 433 444     | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
|          | Program Erasmus+                                                                                                                                                                                              |                        |                     |      |      |                             |                |             |             |             |            |            |           |             |             |             |                     |                                        |
| 1.1.1.2  | Wyzwanie edukacyjne na przyszłość                                                                                                                                                                             | przed zmianą           | IX LO               | 2020 | 2022 | 133 740                     | 106 092        | 27 648      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 27 648              |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | zmiana                 |                     |      |      | 0                           | 2 649          | -2 649      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | -2 649              |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | po zmianie             | IX LO               | 2020 | 2022 | 133 740                     | 108 741        | 24 999      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 24 999              |                                        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                              | przed zmianą           |                     |      |      | 133 740                     | 106 092        | 27 648      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | zmiana                 |                     |      |      | 0                           | 2 649          | -2 649      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | po zmianie             |                     |      |      | 133 740                     | 108 741        | 24 999      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
| 1.1.1.15 | Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur                                                                                                                                                        | przed zmianą           | SP Nr 2             | 2019 | 2021 | 146 801                     | 85 929         | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   | Przesunięcie środków z 2022 na 2021 r. |
|          |                                                                                                                                                                                                               | zmiana                 |                     |      |      | 1                           | 11 782         | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | po zmianie             | SP Nr 2             | 2019 | 2021 | 146 802                     | 97 711         | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                              | przed zmianą           |                     |      |      | 146 801                     | 85 929         | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | zmiana                 |                     |      |      | 1                           | 11 782         | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | po zmianie             |                     |      |      | 146 802                     | 97 711         | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
| 1.1.1.17 | Trenujemy z kapitałem własnym                                                                                                                                                                                 | przed zmianą           | ZS Agrop.           | 2020 | 2022 | 155 248                     | 46 894         | 62 527      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 62 527              | Przesunięcie środków z 2022 na 2021 r. |
|          |                                                                                                                                                                                                               | zmiana                 |                     |      |      | 0                           | 29 426         | -29 426     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | -29 426             |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | po zmianie             | ZS Agrop.           | 2020 | 2022 | 155 248                     | 76 320         | 33 101      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 33 101              |                                        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                              | przed zmianą           |                     |      |      | 155 248                     | 46 894         | 62 527      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | zmiana                 |                     |      |      | 0                           | 29 426         | -29 426     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | po zmianie             |                     |      |      | 155 248                     | 76 320         | 33 101      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |
| 1.1.1.36 | Mobilność edukacyjna szansą na sukces                                                                                                                                                                         | przed zmianą           | ZS Mech.            | 2018 | 2021 | 643 306                     | 197 387        | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 197 387             | Przesunięcie środków z 2022 na 2021 r. |
|          |                                                                                                                                                                                                               | zmiana                 |                     |      |      | 1                           | 33 182         | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | -197 387            |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                               | po zmianie             | ZS Mech.            | 2018 | 2021 | 643 307                     | 230 569        | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                        |

| Lp       | Nazwa i cel                                                            |              | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |         |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                        |              |                          | od               | do   |                          | 2021           | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | w tym: środki UE                                                       | przed zmianą |                          |                  |      | 643 306                  | 197 387        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | zmiana       |                          |                  |      | 1                        | 33 182         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | po zmianie   |                          |                  |      | 643 307                  | 230 569        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | <b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>                       |              |                          |                  |      |                          |                |         |         |      |      |      |      |      |      |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1.38 | Praktyki bez granic                                                    | przed zmianą | ZS Nr 2                  | 2019             | 2021 | 150 587                  | 118 403        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Środki nie wykorzystane w 2020 r. zostają przeniesione na 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                        | zmiana       |                          |                  |      | 479 825                  | 479 825        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | po zmianie   | ZS Nr 2                  | 2019             | 2021 | 630 412                  | 598 228        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | w tym: środki UE                                                       | przed zmianą |                          |                  |      | 150 587                  | 118 403        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | zmiana       |                          |                  |      | 479 825                  | 479 825        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | po zmianie   |                          |                  |      | 630 412                  | 598 228        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1.58 | Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie                     | przed zmianą | UM                       | 2019             | 2021 | 3 445 351                | 1 300 900      | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Zmniejszenie nakładów wynika z niewykonania części wydatków zaplanowanych w roku 2020. Zaistniała sytuacja epidemiczna uniemożliwiła realizację zaplanowanych działań w ramach projektu i spowodowała konieczność zwrotu niewykorzystanej części środków. Ponadto część środków została przeniesiona na realizację wydatków majątkowych.                                                         |
|          |                                                                        | zmiana       |                          |                  |      | -392 351                 | 438 190        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | po zmianie   | UM                       | 2019             | 2021 | 3 053 000                | 1 739 090      | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | w tym: środki UE                                                       | przed zmianą |                          |                  |      | 2 119 467                | 827 475        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | zmiana       |                          |                  |      | -334 352                 | 351 891        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | po zmianie   |                          |                  |      | 1 785 115                | 1 179 366      | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | dotacje z budżetu państwa                                              | przed zmianą |                          |                  |      | 374 024                  | 146 025        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | zmiana       |                          |                  |      | -59 013                  | 62 099         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | po zmianie   |                          |                  |      | 315 011                  | 208 124        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1.59 | Projekt: "Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala              | przed zmianą |                          |                  |      | 0                        | 0              | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Wprowadza się projekt, który będzie realizowany w ramach programu Urbact III, Sieć Transferu - druga fala. Liderem projektu będzie Miasto Bransley w WLK. Brytanii, zaś partnerami miasta z krajów członkowskich UE oraz Wlk. Brytanii. Celem projektu będzie wdrożenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki europejskich miast. |
|          |                                                                        | zmiana       | zm                       | zm               | zm   | 333 599                  | 96 249         | 237 350 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 237 350          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | po zmianie   | UM                       | 2021             | 2022 | 333 599                  | 96 249         | 237 350 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 237 350          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | w tym: środki UE                                                       | przed zmianą |                          |                  |      | 0                        | 0              | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | zmiana       |                          |                  |      | 283 560                  | 81 812         | 201 748 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | po zmianie   |                          |                  |      | 283 560                  | 81 812         | 201 748 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1.60 | Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie | przed zmianą | MOPS                     | 2020             | 2023 | 1 471 562                | 417 467        | 657 570 | 396 525 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 054 095        | Zmiana wynika z podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                        | zmiana       |                          |                  |      | -177 996                 | -39 741        | -89 152 | -49 103 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -138 255         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                        | po zmianie   | MOPS                     | 2020             | 2023 | 1 293 566                | 377 726        | 568 418 | 347 422 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 915 840          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                     |                 | Jednostka<br>odpowiedź | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |             |             |             |            |            |           |             |             |             | Limit<br>zobowiązań | Uwagi                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                 |                 |                        | od                  | do   |                             | 2021           | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       | 2027      | 2028        | 2029        | 2030        |                     |                                                                                                                           |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 1 250 825                   | 354 847        | 558 933     | 337 045     | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | zmiana          |                        |                     |      | -151 307                    | -33 784        | -75 782     | -41 741     | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | po<br>zmianie   |                        |                     |      | 1 099 518                   | 321 063        | 483 151     | 295 304     | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
|          | dotacja z budżetu państwa                                                                                                                       | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 132 397                     | 37 527         | 59 182      | 35 688      | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | zmiana          |                        |                     |      | -15 967                     | -3 529         | -8 022      | -4 416      | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | po<br>zmianie   |                        |                     |      | 116 430                     | 33 998         | 51 160      | 31 272      | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
| 1.1.1.61 | Projekt:<br>Po stronie rodziny                                                                                                                  | przed<br>zmianą | MOPS                   | 2020                | 2022 | 238 764                     | 68 619         | 170 145     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 170 145             | Zmiana wyniku z podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 |
|          |                                                                                                                                                 | zmiana          |                        |                     |      | -100 214                    | -19 072        | -81 142     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | -81 142             |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | po<br>zmianie   | MOPS                   | 2020                | 2022 | 138 550                     | 49 547         | 89 003      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 89 003              |                                                                                                                           |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 202 947                     | 58 208         | 144 739     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | zmiana          |                        |                     |      | -85 184                     | -16 540        | -68 644     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | po<br>zmianie   |                        |                     |      | 117 763                     | 41 668         | 76 095      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
|          | dotacja z budżetu państwa                                                                                                                       | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 21 490                      | 6 164          | 15 326      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | zmiana          |                        |                     |      | -9 016                      | -1 749         | -7 267      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | po<br>zmianie   |                        |                     |      | 12 474                      | 4 415          | 8 059       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
| 1.1.1.65 | Projekt:<br>Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka | przed<br>zmianą | UM                     | 2021                | 2022 | 110 218                     | 99 748         | 10 470      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 10 470              | Zmiana wyniku z przesunięcia terminu realizacji zadania.                                                                  |
|          |                                                                                                                                                 | zmiana          | zm                     |                     |      | 0                           | -86 030        | 86 030      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 86 030              |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | po<br>zmianie   | UM<br>ZZM              | 2021                | 2022 | 110 218                     | 13 718         | 96 500      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 96 500              |                                                                                                                           |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 99 196                      | 89 773         | 9 423       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | zmiana          |                        |                     |      | -1                          | -77 428        | 77 427      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | po<br>zmianie   |                        |                     |      | 99 195                      | 12 345         | 86 850      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   |                                                                                                                           |
| 1.1.2    | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                             | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 1 836 118 657               | 186 308 359    | 338 934 536 | 377 938 340 | 316 266 080 | 58 240 230 | 27 129 000 | 4 600 000 | 172 308 084 | 129 595 000 | 120 674 000 | 281 895 842         |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | zmiana          |                        |                     |      | 21 324 356                  | 998 461        | 10 460 707  | 9 429 167   | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 19 889 874          |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | po<br>zmianie   |                        |                     |      | 1 857 443 013               | 187 306 820    | 349 395 243 | 387 367 507 | 316 266 080 | 58 240 230 | 27 129 000 | 4 600 000 | 172 308 084 | 129 595 000 | 120 674 000 | 301 785 716         |                                                                                                                           |
|          | Projekt:<br>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie                                                                                |                 |                        |                     |      |                             |                |             |             |             |            |            |           |             |             |             |                     |                                                                                                                           |
| 1.1.2.11 | Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych                                                             | przed<br>zmianą | MATiP                  | 2016                | 2021 | 15 113 971                  | 4 850 988      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                   | Zmiana harmonogramu realizacji zadania.                                                                                   |
|          |                                                                                                                                                 | zmiana          |                        |                     | zm   | 1                           | -31 539        | 31 540      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 31 540              |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | po<br>zmianie   | MATiP                  | 2016                | 2022 | 15 113 972                  | 4 819 449      | 31 540      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 31 540              |                                                                                                                           |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                      |                 | Jednostka<br>odpowiedź | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |            |            |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań | Uwagi |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------|-----------------------------|----------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|-------|
|          |                                                                                                                                                  |                 |                        | od                  | do   |                             | 2021           | 2022       | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |       |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 15 041 401                  | 4 850 988      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | zmiana          |                        |                     |      | 1                           | -31 539        | 31 540     | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | po<br>zmianie   |                        |                     |      | 15 041 402                  | 4 819 449      | 31 540     | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
| 1.1.2.17 | Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | zmiana          | zm                     | zm                  | zm   | 20 858 334                  | 0              | 10 429 167 | 10 429 167 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20 858 334          |       |
|          |                                                                                                                                                  | po<br>zmianie   | MZD                    | 2022                | 2023 | 20 858 334                  | 0              | 10 429 167 | 10 429 167 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20 858 334          |       |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | zmiana          |                        |                     |      | 17 729 582                  | 0              | 8 864 791  | 8 864 791  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | po<br>zmianie   |                        |                     |      | 17 729 582                  | 0              | 8 864 791  | 8 864 791  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
| 1.1.2.21 | Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie                                                                                               | przed<br>zmianą | UM                     | 2019                | 2021 | 0                           | 0              | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | zmiana          |                        |                     |      | 173 911                     | 30 000         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | po<br>zmianie   | UM                     | 2019                | 2021 | 173 911                     | 30 000         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | zmiana          |                        |                     |      | 147 824                     | 25 500         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | po<br>zmianie   |                        |                     |      | 147 824                     | 25 500         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          | dotacja z budżetu państwa                                                                                                                        | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | zmiana          |                        |                     |      | 26 087                      | 4 500          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | po<br>zmianie   |                        |                     |      | 26 087                      | 4 500          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
| 1.1.2.22 | Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej                                                                                             | przed<br>zmianą | UM                     | 2015                | 2021 | 2 668 048                   | 461 663        | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | zmiana          |                        |                     |      | 292 110                     | 0              | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | po<br>zmianie   | UM                     | 2015                | 2021 | 2 960 158                   | 461 663        | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 2 263 635                   | 392 413        | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | zmiana          |                        |                     |      | 194 585                     | 0              | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | po<br>zmianie   |                        |                     |      | 2 458 220                   | 392 413        | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
| 1.1.2.28 | Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF                                                                                                    | przed<br>zmianą | UM                     | 2019                | 2023 | 23 357 418                  | 2 335 766      | 11 678 821 | 9 342 831  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 21 021 652          |       |
|          |                                                                                                                                                  | zmiana          |                        |                     |      | 0                           | 1 000 000      | 0          | -1 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -1 000 000          |       |
|          |                                                                                                                                                  | po<br>zmianie   | UM                     | 2019                | 2023 | 23 357 418                  | 3 335 766      | 11 678 821 | 8 342 831  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20 021 652          |       |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 17 838 231                  | 1 783 824      | 8 919 116  | 7 135 291  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | zmiana          |                        |                     |      | 0                           | 763 700        | 0          | -763 700   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|          |                                                                                                                                                  | po<br>zmianie   |                        |                     |      | 17 838 231                  | 2 547 524      | 8 919 116  | 6 371 591  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |

| Lp | Nazwa i cel        |                 | Jednostka<br>odpowiedz. | Okres<br>realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |           |           |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań | Uwagi |
|----|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|-------|
|    |                    |                 |                         | od                  | do |                             | 2021           | 2022      | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |       |
|    | wpłaty mieszkańców | przed<br>zmianą |                         |                     |    | 5 519 187                   | 551 942        | 2 759 705 | 2 207 540 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|    |                    | zmiana          |                         |                     |    | 0                           | 236 300        | 0         | -236 300  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |
|    |                    | po<br>zmianie   |                         |                     |    | 5 519 187                   | 788 242        | 2 759 705 | 1 971 240 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |       |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                        |              | Jednostka<br>odpowiedź | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |             |             |             |             |             |             |             |             |            | Limit<br>zobowiązań | Uwagi                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                    |              |                        | od                  | do   |                             | 2021           | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030       |                     |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:                  | przed zmianą |                        |                     |      | 1 965 834 988               | 266 208 568    | 219 473 566 | 141 088 325 | 159 019 725 | 184 262 424 | 185 188 737 | 167 707 248 | 161 473 951 | 174 507 207 | 76 543 421 | 979 221 258         |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     |      | -5 360 085                  | -13 263 463    | 9 421 554   | 2 933 210   | -1 000 000  | -5 305 914  | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 955 985  | 13 458 289          |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                    | po zmianie   |                        |                     |      | 1 960 474 903               | 252 945 105    | 228 895 120 | 144 021 535 | 158 019 725 | 178 956 510 | 185 188 737 | 167 707 248 | 161 473 951 | 174 507 207 | 78 499 406 | 992 679 547         |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2    | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                | przed zmianą |                        |                     |      | 962 381 370                 | 174 298 568    | 121 563 067 | 42 198 720  | 58 943 445  | 82 985 228  | 82 696 215  | 63 984 816  | 56 506 850  | 68 280 500  | 76 543 421 | 163 658 916         |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     |      | -5 360 085                  | -13 263 463    | 9 421 554   | 2 933 210   | -1 000 000  | -5 305 914  | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 955 985  | 13 458 289          |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                    | po zmianie   |                        |                     |      | 957 021 285                 | 161 035 105    | 130 984 621 | 45 131 930  | 57 943 445  | 77 679 314  | 82 696 215  | 63 984 816  | 56 506 850  | 68 280 500  | 78 499 406 | 177 117 205         |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.2  | 60015 Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba                                        | przed zmianą | MZD BGM                | 2018                | 2022 | 5 628 119                   | 1 388 059      | 1 749 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 1 749 000           | Zmniejsza się środki pozostające po zaangażowaniu umowy wraz z aneksem. Zwiększenie w 2021 r. dotyczy budowy dodatkowego odcinka chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym a nowym przejściem dla pieszych. |
|          |                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     |      | -365 320                    | 41 100         | -406 420    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | -406 420            |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                    | po zmianie   | MZD BGM                | 2018                | 2022 | 5 262 799                   | 1 429 159      | 1 342 580   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 1 342 580           |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.3  | 60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego                                                                   | przed zmianą | MZD BGM                | 2018                | 2022 | 5 783 398                   | 2 393 911      | 3 006 089   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 3 006 089           | Zmniejsza się niezaangażowane środki.                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     |      | -503 580                    | 0              | -503 580    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | -503 580            |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                    | po zmianie   | MZD BGM                | 2018                | 2022 | 5 279 818                   | 2 393 911      | 2 502 509   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 2 502 509           |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.4  | 60015 Budowa chodnika przy ul. Myśliwskiej                                                                         | przed zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                   | Wprowadza się nowe zadanie, w ramach którego wybudowany zostanie chodnik o dł. 200 m co znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych.                                                                            |
|          |                                                                                                                    | zmiana       | zm                     | zm                  | zm   | 620 000                     | 0              | 120 000     | 500 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 120 000             |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                    | po zmianie   | MZD                    | 2021                | 2023 | 620 000                     | 0              | 120 000     | 500 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 120 000             |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.6  | 60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ                                                                | przed zmianą | MZD BGM                | 2018                | 2026 | 22 520 225                  | 4 310 416      | 4 860 000   | 4 980 000   | 0           | 3 300 000   | 2 100 000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 9 840 000           | Zmniejsza się środki, które pozostają niezaangażowane w 2022 r. w związku z etapowaniem inwestycji.                                                                                                          |
|          |                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     |      | 0                           | 0              | -500 000    | 0           | 0           | 0           | 500 000     | 0           | 0           | 0           | 0          | -500 000            |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                    | po zmianie   | MZD BGM                | 2018                | 2026 | 22 520 225                  | 4 310 416      | 4 360 000   | 4 980 000   | 0           | 3 300 000   | 2 600 000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 9 340 000           |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.10 | 60015 Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | przed zmianą | MZD                    | 2019                | 2021 | 299 000                     | 287 000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                   | Zwiększenie nakładów wynika z poszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji.                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     |      | 10 000                      | 10 000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                   |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                    | po zmianie   | MZD                    | 2019                | 2021 | 309 000                     | 297 000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.37 | 60016 Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)                                           | przed zmianą | MZD                    | 2019                | 2021 | 1 028 692                   | 979 000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                   | Zmniejszenie wynika z oszczędności pozostających po zrealizowaniu inwestycji.                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     |      | -10 000                     | -10 000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                   |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                    | po zmianie   | MZD                    | 2019                | 2021 | 1 018 692                   | 969 000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.38 | 60016 Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie                     | przed zmianą | MZD BGM                | 2018                | 2027 | 3 600 000                   | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 000 000   | 1 600 000   | 0           | 0           | 0          | 0                   | Zwiększa się nakłady na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.                                                                                            |
|          |                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     |      | 18 900                      | 18 900         | 500 000     | 0           | 0           | 0           | -500 000    | 0           | 0           | 0           | 0          | 500 000             |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                    | po zmianie   | MZD BGM                | 2018                | 2027 | 3 618 900                   | 18 900         | 500 000     | 0           | 0           | 0           | 1 500 000   | 1 600 000   | 0           | 0           | 0          | 500 000             |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.49 | 60016 Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej                                                                      | przed zmianą | MZD BGM                | 2020                | 2024 | 8 445 900                   | 350 000        | 1 095 900   | 3 500 000   | 3 500 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 1 095 900           | Zmniejszenie wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                              |
|          |                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     |      | -100 000                    | -100 000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                   |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                    | po zmianie   | MZD BGM                | 2020                | 2024 | 8 345 900                   | 250 000        | 1 095 900   | 3 500 000   | 3 500 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 1 095 900           |                                                                                                                                                                                                              |

| Lp       | Nazwa i cel |                                                                                                                                    |              | Jednostka<br>odpowiedź | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |           |           |      |      |         |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań | Uwagi                                                                                                                       |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|------|------|---------|------|------|------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |                                                                                                                                    |              |                        | od                  | do   |                             | 2021           | 2022      | 2023      | 2024 | 2025 | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |                                                                                                                             |
| 1.3.2.52 | 60016       | Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej                                                                   | przed zmianą | MZD BGM                | 2018                | 2021 | 1 387 488                   | 1 238 294      | 0         | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Z uwagi na unieważnienie przetargu na roboty budowlane nie ma możliwości realizacji zadania w br.                           |
|          |             |                                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     | zm   | 0                           | -1 150 000     | 1 150 000 | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 150 000           |                                                                                                                             |
|          |             |                                                                                                                                    | po zmianie   | MZD BGM                | 2018                | 2022 | 1 387 488                   | 88 294         | 1 150 000 | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 150 000           |                                                                                                                             |
| 1.3.2.61 | 60017       | Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II                                                        | przed zmianą | MZD                    | 2012                | 2021 | 1 125 531                   | 725 473        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zwiększa się nakłady na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.                                                      |
|          |             |                                                                                                                                    | zmiana       | zm                     |                     |      | 40 000                      | 40 000         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                             |
|          |             |                                                                                                                                    | po zmianie   | MZD BGM                | 2012                | 2021 | 1 165 531                   | 765 473        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                             |
| 1.3.2.83 | 60095       | Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw | przed zmianą | UM                     | 2020                | 2021 | 188 930                     | 186 470        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zmiana harmonogramu realizacji zadania z uwagi na wydłużający się proces opracowania dokumentacji projektowej.              |
|          |             |                                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     | zm   | 0                           | -100 000       | 100 000   | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 100 000             |                                                                                                                             |
|          |             |                                                                                                                                    | po zmianie   | UM                     | 2020                | 2022 | 188 930                     | 86 470         | 100 000   | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 100 000             |                                                                                                                             |
| 1.3.2.86 | 60095       | Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy                                                   | przed zmianą | UM                     | 2018                | 2023 | 5 755 475                   | 144 525        | 1 577 464 | 4 033 486 | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 610 950           | Zmiana harmonogramu realizacji zadania.                                                                                     |
|          |             |                                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     |      | 0                           | 0              | -605 464  | 605 464   | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                             |
|          |             |                                                                                                                                    | po zmianie   | UM                     | 2018                | 2023 | 5 755 475                   | 144 525        | 972 000   | 4 638 950 | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 610 950           |                                                                                                                             |
| 1.3.2.87 | 60095       | Utwierdzenie terenu w rejonie ul. Dołowej                                                                                          | przed zmianą | UM                     | 2020                | 2021 | 999 000                     | 999 000        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zmiana harmonogramu realizacji zadania z uwagi na termin opracowania dokumentacji projektowej przypadający 29.08.2021 r.    |
|          |             |                                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     | zm   | 0                           | -956 860       | 956 860   | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 956 860             |                                                                                                                             |
|          |             |                                                                                                                                    | po zmianie   | UM                     | 2020                | 2022 | 999 000                     | 42 140         | 956 860   | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 956 860             |                                                                                                                             |
| 1.3.2.88 | 60095       | Utwierdzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego                                                                            | przed zmianą | UM                     | 2019                | 2021 | 182 780                     | 182 780        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zmiana harmonogramu realizacji zadania z uwagi na konieczność odstąpienia od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. |
|          |             |                                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     | zm   | 0                           | -172 780       | 172 780   | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 172 780             |                                                                                                                             |
|          |             |                                                                                                                                    | po zmianie   | UM                     | 2019                | 2022 | 182 780                     | 10 000         | 172 780   | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 172 780             |                                                                                                                             |
| 1.3.2.89 | 60095       | Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7                              | przed zmianą | UM                     | 2020                | 2021 | 173 678                     | 173 678        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zmiana harmonogramu realizacji zadania z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych.     |
|          |             |                                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     | zm   | 0                           | -30 000        | 30 000    | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 30 000              |                                                                                                                             |
|          |             |                                                                                                                                    | po zmianie   | UM                     | 2020                | 2022 | 173 678                     | 143 678        | 30 000    | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 30 000              |                                                                                                                             |
| 1.3.2.95 | 75023       | Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1                                                                                            | przed zmianą | UM                     | 2019                | 2026 | 1 084 122                   | 150 000        | 0         | 0         | 0    | 0    | 934 122 | 0    | 0    | 0    | 0    | 150 000             | Zmiana ma na celu dostosowanie do aktualnego planu finansowego br.                                                          |
|          |             |                                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     |      | 190 640                     | 56 640         | 134 000   | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | -16 000             |                                                                                                                             |
|          |             |                                                                                                                                    | po zmianie   | UM                     | 2019                | 2026 | 1 274 762                   | 206 640        | 134 000   | 0         | 0    | 0    | 934 122 | 0    | 0    | 0    | 0    | 134 000             |                                                                                                                             |
| 1.3.2.98 | 75412       | Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja                                                                                   | przed zmianą | UM                     | 2020                | 2022 | 50 000                      | 10 000         | 40 000    | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 40 000              | Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.                           |
|          |             |                                                                                                                                    | zmiana       |                        |                     |      | 18 000                      | 0              | 18 000    | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 18 000              |                                                                                                                             |
|          |             |                                                                                                                                    | po zmianie   | UM                     | 2020                | 2022 | 68 000                      | 10 000         | 58 000    | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 58 000              |                                                                                                                             |

| Lp        | Nazwa i cel |                                                                                                                                                 |              | Jednostka<br>odpowiedz | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |           |           |           |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań | Uwagi      |                                                                                                            |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |                                                                                                                                                 |              |                        | od                  | do   |                             | 2021           | 2022      | 2023      | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                     |            | 2030                                                                                                       |
| 1.3.2.100 | 80101       | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola               | przed zmianą | UM                     | 2018                | 2024 | 8 068 510                   | 340 220        | 500 000   | 500 000   | 6 700 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0          | Zmiana harmonogramu realizacji zadania z uwagi na wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej. |
|           |             |                                                                                                                                                 | zmiana       |                        |                     |      | 0                           | -202 460       | 202 460   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0          |                                                                                                            |
|           |             |                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2018                | 2024 | 8 068 510                   | 137 760        | 702 460   | 500 000   | 6 700 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0          |                                                                                                            |
| 1.3.2.101 | 60016       | Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2                               | przed zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0          | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania.                        |
|           |             |                                                                                                                                                 | zmiana       | zm                     | zm                  | zm   | 200 000                     | 8 610          | 191 390   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 191 390    |                                                                                                            |
|           |             |                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2021                | 2022 | 200 000                     | 8 610          | 191 390   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 191 390    |                                                                                                            |
| 1.3.2.106 | 80101       | Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie                                            | przed zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0          | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania.                        |
|           |             |                                                                                                                                                 | zmiana       | zm                     | zm                  | zm   | 161 000                     | 131 000        | 30 000    | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 30 000     |                                                                                                            |
|           |             |                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2021                | 2022 | 161 000                     | 131 000        | 30 000    | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 30 000     |                                                                                                            |
| 1.3.2.109 | 80101       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                               | przed zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0          | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania.                        |
|           |             |                                                                                                                                                 | zmiana       | zm                     | zm                  | zm   | 170 000                     | 20 000         | 150 000   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 150 000    |                                                                                                            |
|           |             |                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2021                | 2022 | 170 000                     | 20 000         | 150 000   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 150 000    |                                                                                                            |
| 1.3.2.110 | 80101       | Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym | przed zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0          | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania.                        |
|           |             |                                                                                                                                                 | zmiana       | zm                     | zm                  | zm   | 200 000                     | 19 400         | 180 600   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 180 600    |                                                                                                            |
|           |             |                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2021                | 2022 | 200 000                     | 19 400         | 180 600   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 180 600    |                                                                                                            |
| 1.3.2.111 | 80104       | Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie                                                                                                  | przed zmianą | UM                     | 2018                | 2024 | 6 851 200                   | 236 700        | 2 000 000 | 1 800 000 | 2 800 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 6 600 000  | Zmniejszenie wyniku z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.   |
|           |             |                                                                                                                                                 | zmiana       |                        |                     |      | 0                           | 0              | -524 424  | -850 000  | 1 374 424 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0          |                                                                                                            |
|           |             |                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2018                | 2024 | 6 851 200                   | 236 700        | 1 475 576 | 950 000   | 4 174 424 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 6 600 000  |                                                                                                            |
| 1.3.2.114 | 80104       | Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19                                                | przed zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0          | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania.                        |
|           |             |                                                                                                                                                 | zmiana       | zm                     | zm                  | zm   | 200 000                     | 7 380          | 192 620   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 192 620    |                                                                                                            |
|           |             |                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2021                | 2022 | 200 000                     | 7 380          | 192 620   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 192 620    |                                                                                                            |
| 1.3.2.116 | 80115       | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                               | przed zmianą | UM                     | 2012                | 2023 | 15 392 250                  | 3 246 310      | 7 850 000 | 4 200 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 12 050 000 | Zwiększenie środków umożliwi zawarcie umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.                         |
|           |             |                                                                                                                                                 | zmiana       |                        |                     |      | 50 000                      | 0              | 0         | 50 000    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 50 000     |                                                                                                            |
|           |             |                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2012                | 2023 | 15 442 250                  | 3 246 310      | 7 850 000 | 4 250 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 12 100 000 |                                                                                                            |

| Lp        | Nazwa i cel |                                                                                                                                                                                                 |              | Jednostka<br>odpowiedz | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |           |           |           |           |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań | Uwagi     |                                                                                                                                     |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |                                                                                                                                                                                                 |              |                        | od                  | do   |                             | 2021           | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                     |           | 2030                                                                                                                                |
| 1.3.2.117 | 80115       | Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa | przed zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0         | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania.                                                 |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       | zm                     | zm                  | zm   | 200 000                     | 50 000         | 150 000   | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 150 000   |                                                                                                                                     |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2021                | 2022 | 200 000                     | 50 000         | 150 000   | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 150 000   |                                                                                                                                     |
| 1.3.2.120 | 80120       | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a                                                                                           | przed zmianą | UM                     | 2017                | 2023 | 8 096 678                   | 1 440 000      | 2 960 000 | 3 600 000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 6 560 000 | Zmiana harmonogramu realizacji zadania.                                                                                             |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |                        |                     |      | 0                           | -1 440 000     | 1 440 000 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 1 440 000 |                                                                                                                                     |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2017                | 2023 | 8 096 678                   | 0              | 4 400 000 | 3 600 000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 8 000 000 |                                                                                                                                     |
| 1.3.2.121 | 80120       | Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11                                                                                                                                      | przed zmianą | UM                     | 2017                | 2024 | 3 016 015                   | 60 000         | 500 000   | 500 000   | 1 925 265 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 2 925 265 | Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.                         |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |                        |                     |      | 196 700                     | 196 700        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0         |                                                                                                                                     |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2017                | 2024 | 3 212 715                   | 256 700        | 500 000   | 500 000   | 1 925 265 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 2 925 265 |                                                                                                                                     |
| 1.3.2.126 | 85203       | Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1                                                                                                                                  | przed zmianą | UM                     | 2019                | 2023 | 7 128 300                   | 50 799         | 4 592 390 | 2 475 640 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 7 068 030 | Korekta do aktualnego kosztorysu.                                                                                                   |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |                        |                     |      | 26                          | 0              | 19        | 7         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 26        |                                                                                                                                     |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2019                | 2023 | 7 128 326                   | 50 799         | 4 592 409 | 2 475 647 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 7 068 056 |                                                                                                                                     |
| 1.3.2.129 | 85505       | Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie                                                                                                                                                       | przed zmianą | UM                     | 2017                | 2022 | 9 063 801                   | 8 899 300      | 150 000   | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 150 000   | Zmiana harmonogramu realizacji zadania oraz zmniejszenie nakładów finansowych w związku z brakiem dotacji na realizację inwestycji. |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |                        |                     | zm   | -4 500 000                  | -8 859 300     | 2 000 000 | 2 359 300 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 4 359 300 |                                                                                                                                     |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2017                | 2023 | 4 563 801                   | 40 000         | 2 150 000 | 2 359 300 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 4 509 300 |                                                                                                                                     |
| 1.3.2.132 | 85505       | Budowa żłobka przy ul. Jachowicza                                                                                                                                                               | przed zmianą | UM                     | 2018                | 2024 | 4 940 296                   | 82 410         | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 857 886 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 4 857 886 | Zmiana harmonogramu realizacji zadania.                                                                                             |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0         | -203 561  | 203 561   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0         |                                                                                                                                     |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2018                | 2024 | 4 940 296                   | 82 410         | 1 000 000 | 796 439   | 3 061 447 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 4 857 886 |                                                                                                                                     |
| 1.3.2.134 | 90001       | Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie, etap II                                                                                                                              | przed zmianą | UM                     | 2021                | 2030 | 6 806 137                   | 100 000        | 500 000   | 131 359   | 906 137   | 1 500 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 668 641           | 0         | Zmiana harmonogramu realizacji zadania.                                                                                             |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |                        |                     |      | 0                           | 0              | -350 000  | -28 000   | -824 137  | -753 848  | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 955 985           | 0         |                                                                                                                                     |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2021                | 2030 | 6 806 137                   | 100 000        | 150 000   | 103 359   | 82 000    | 746 152   | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 624 626           | 0         |                                                                                                                                     |
| 1.3.2.136 | 90001       | Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną                                                                                                                                     | przed zmianą | UM                     | 2017                | 2021 | 218 274                     | 181 374        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0         | Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.                                                               |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |                        |                     |      | -23 291                     | -23 291        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0         |                                                                                                                                     |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2017                | 2021 | 194 983                     | 158 083        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0         |                                                                                                                                     |
| 1.3.2.142 | 90001       | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej                                                                                                                                            | przed zmianą | UM                     | 2017                | 2024 | 1 335 000                   | 50 000         | 100 000   | 200 000   | 985 000   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 1 285 000 | Zmiana harmonogramu realizacji zadania.                                                                                             |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |                        |                     | zm   | 0                           | 0              | 0         | 0         | -753 848  | 753 848   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 0         |                                                                                                                                     |
|           |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM                     | 2017                | 2025 | 1 335 000                   | 50 000         | 100 000   | 200 000   | 231 152   | 753 848   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | 1 285 000 |                                                                                                                                     |

| Lp        | Nazwa i cel |                                                                                  |              | Jednostka<br>odpowiedz | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |         |         |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań | Uwagi                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------|-----------------------------|----------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |                                                                                  |              |                        | od                  | do   |                             | 2021           | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.144 | 90001       | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej                            | przed zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Wprowadza się nowe zadanie, w ramach którego wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Zapobiegnie to podtopieniom w tym rejonie.                                                                                              |
|           |             |                                                                                  | zmiana       | zm                     | zm                  | zm   | 1 000 000                   | 20 000         | 480 000 | 500 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 980 000             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | UM                     | 2021                | 2023 | 1 000 000                   | 20 000         | 480 000 | 500 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 980 000             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.149 | 90001       | Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica                               | przed zmianą | UM                     | 2013                | 2021 | 3 483 371                   | 2 048 472      | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.                                                                                                                                                                    |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | 240 034                     | 240 034        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | UM                     | 2013                | 2021 | 3 723 405                   | 2 288 506      | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.152 | 90001       | Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II              | przed zmianą | UM                     | 2020                | 2022 | 1 842 487                   | 1 641 487      | 200 000 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 200 000             | Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                        |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | 378 000                     | 0              | 378 000 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 378 000             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | UM                     | 2020                | 2022 | 2 220 487                   | 1 641 487      | 578 000 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 578 000             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.155 | 90001       | Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6                               | przed zmianą | UM                     | 2015                | 2021 | 752 766                     | 360 789        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.                                                                                                                                                           |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | -216 743                    | -216 743       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | UM                     | 2015                | 2021 | 536 023                     | 144 046        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.184 | 90015       | Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209) | przed zmianą | MZD                    | 2021                | 2022 | 149 500                     | 19 500         | 130 000 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 130 000             | Zwiększenie nakładów wynika z przeszacowania kosztorysu inwestorskiego wg aktualnych cen jednostkowych. Z uwagi na unieważnienie przetargu z powodu braku ofert środki zaplanowane na 2021 r. nie zostaną w pełni wykorzystane. |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | 100 780                     | -19 220        | 120 000 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 120 000             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2021                | 2022 | 250 280                     | 280            | 250 000 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 250 000             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.186 | 90015       | Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego                                          | przed zmianą | MZD                    | 2021                | 2022 | 125 000                     | 25 000         | 100 000 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 100 000             | Zwiększenie nakładów wynika z przeszacowania kosztorysu inwestorskiego wg aktualnych cen jednostkowych. Z uwagi na unieważnienie przetargu środki zaplanowane na 2021 r. nie zostaną wykorzystane.                              |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | 65 000                      | -25 000        | 90 000  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 90 000              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2021                | 2022 | 190 000                     | 0              | 190 000 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 190 000             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.187 | 90015       | Budowa oświetlenia przy szkole w Bziancie                                        | przed zmianą | MZD                    | 2019                | 2021 | 339 900                     | 310 000        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zwiększenie nakładów wynika z przeszacowania kosztorysu inwestorskiego wg aktualnych cen jednostkowych.                                                                                                                         |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | 50 000                      | 50 000         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2019                | 2021 | 389 900                     | 360 000        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.189 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. Aroniowej                                                 | przed zmianą | MZD                    | 2017                | 2021 | 199 260                     | 175 000        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zmniejsza się niezaangażowane środki.                                                                                                                                                                                           |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | -6 259                      | -6 259         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2017                | 2021 | 193 001                     | 168 741        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.190 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego                                       | przed zmianą | MZD                    | 2021                | 2022 | 75 000                      | 0              | 75 000  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 75 000              | Zwiększenie nakładów umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania.                                                                                                                                                  |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | 33 900                      | 0              | 33 900  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 33 900              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2021                | 2022 | 108 900                     | 0              | 108 900 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 108 900             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.191 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36                  | przed zmianą | MZD                    | 2019                | 2021 | 50 737                      | 50 737         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zmniejsza się niezaangażowane środki.                                                                                                                                                                                           |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | -11 504                     | -11 504        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2019                | 2021 | 39 233                      | 39 233         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                 |

| Lp        | Nazwa i cel |                                                                                  |              | Jednostka<br>odpowiedź | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |         |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań | Uwagi                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------|-----------------------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |                                                                                  |              |                        | od                  | do   |                             | 2021           | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.192 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej | przed zmianą | MZD                    | 2021                | 2022 | 103 500                     | 13 500         | 90 000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 90 000              | Zwiększenie nakładów wynika z przeszacowania kosztorysu inwestorskiego wg aktualnych cen jednostkowych. Z uwagi na unieważnienie przetargu środki zaplanowane na 2021 r. nie zostaną pełni wykorzystane. |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | 96 850                      | -13 150        | 110 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 110 000             |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2021                | 2022 | 200 350                     | 350            | 200 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 200 000             |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.198 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. Jazowej                                                   | przed zmianą | MZD                    | 2009                | 2022 | 495 544                     | 40 000         | 400 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 400 000             | Zwiększenie nakładów wynika z przeszacowania kosztorysu inwestorskiego wg aktualnych cen jednostkowych. Z uwagi na unieważnienie przetargu środki zaplanowane na 2021 r. nie zostaną pełni wykorzystane. |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | 120 000                     | -40 000        | 160 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 160 000             |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2009                | 2022 | 615 544                     | 0              | 560 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 560 000             |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.199 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. Koło                                                      | przed zmianą | MZD                    | 2021                | 2022 | 80 000                      | 20 000         | 60 000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 60 000              | Zwiększenie nakładów wynika z przeszacowania kosztorysu inwestorskiego wg aktualnych cen jednostkowych. Z uwagi na unieważnienie przetargu środki zaplanowane na 2021 r. nie zostaną pełni wykorzystane. |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | 40 280                      | -19 720        | 60 000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 60 000              |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2021                | 2022 | 120 280                     | 280            | 120 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 120 000             |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.203 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)                           | przed zmianą | MZD                    | 2021                | 2022 | 345 000                     | 45 000         | 300 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 300 000             | Zwiększenie nakładów wynika z przeszacowania kosztorysu inwestorskiego wg aktualnych cen jednostkowych. Z uwagi na unieważnienie przetargu środki zaplanowane na 2021 r. nie zostaną pełni wykorzystane. |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | 205 350                     | -44 650        | 250 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 250 000             |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2021                | 2022 | 550 350                     | 350            | 550 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 550 000             |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.205 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony                                             | przed zmianą | MZD                    | 2019                | 2021 | 238 782                     | 204 385        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zmniejsza się niezaangażowane środki.                                                                                                                                                                    |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | -1 088                      | -1 088         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2019                | 2021 | 237 694                     | 203 297        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.206 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek do granic miasta)          | przed zmianą | MZD                    | 2021                | 2022 | 230 000                     | 0              | 230 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 230 000             | Zabezpiecza się środki w związku z podpisaniem umowy z PGE na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.                                                                                                      |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | 350                         | 350            | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2021                | 2022 | 230 350                     | 350            | 230 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 230 000             |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.210 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej                                               | przed zmianą | MZD                    | 2019                | 2021 | 120 351                     | 103 500        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zwiększenie nakładów wynika z przeszacowania kosztorysu inwestorskiego wg aktualnych cen jednostkowych.                                                                                                  |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | 39 706                      | 39 706         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2019                | 2021 | 160 057                     | 143 206        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.213 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej     | przed zmianą | MZD                    | 2009                | 2021 | 250 874                     | 219 263        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zmniejsza się niezaangażowane środki.                                                                                                                                                                    |
|           |             |                                                                                  | zmiana       |                        |                     |      | -221                        | -221           | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                  | po zmianie   | MZD                    | 2009                | 2021 | 250 653                     | 219 042        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                          |

| Lp        | Nazwa i cel |                                                                                                                          |                 | Jednostka<br>odpowiedź | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |         |         |           |            |            |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań | Uwagi                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------|-----------------------------|----------------|---------|---------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |                                                                                                                          |                 |                        | od                  | do   |                             | 2021           | 2022    | 2023    | 2024      | 2025       | 2026       | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.219 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. Wójcika                                                                                           | przed<br>zmianą | MZD                    | 2021                | 2022 | 149 500                     | 19 500         | 130 000 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 130 000             | Zwiększenie nakładów wynika z przeszacowania kosztorysu inwestorskiego wg aktualnych cen jednostkowych. Z uwagi na unieważnienie przetargu środki zaplanowane na 2021 r. nie zostaną pełni wykorzystane. |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana          |                        |                     |      | 100 850                     | -19 150        | 120 000 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 120 000             |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                                                          | po<br>zmianie   | MZD                    | 2021                | 2022 | 250 350                     | 350            | 250 000 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 250 000             |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.225 | 90015       | Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem                                                                             | przed<br>zmianą | MZD                    | 2019                | 2021 | 1 381 000                   | 1 291 865      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zwiększa się nakłady w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych.                                                                                                                 |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana          |                        |                     |      | 19 926                      | 19 926         | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                                                          | po<br>zmianie   | MZD                    | 2019                | 2021 | 1 400 926                   | 1 311 791      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.251 | 92601       | Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie                                                                                     | przed<br>zmianą | UM                     | 2017                | 2018 | 55 323 902                  | 446 700        | 0       | 500 000 | 1 000 000 | 18 000 000 | 35 311 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zmiana harmonogramu realizacji zadania z uwagi na wydłużający się proces opracowania dokumentacji projektowej.                                                                                           |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana          |                        |                     |      | 0                           | -182 250       | 182 250 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 182 250             |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                                                          | po<br>zmianie   | UM                     | 2017                | 2018 | 55 323 902                  | 264 450        | 182 250 | 500 000 | 1 000 000 | 18 000 000 | 35 311 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 182 250             |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.253 | 92601       | II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie  | przed<br>zmianą | UM                     | 2019                | 2021 | 1 056 660                   | 798 153        | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zmiana harmonogramu realizacji zadania z uwagi na konieczność odstąpienia od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                              |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana          |                        |                     | zm   | 0                           | -772 163       | 772 163 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 772 163             |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                                                          | po<br>zmianie   | UM                     | 2019                | 2022 | 1 056 660                   | 25 990         | 772 163 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 772 163             |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.254 | 92601       | III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie | przed<br>zmianą | UM                     | 2020                | 2021 | 999 237                     | 836 000        | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zmiana harmonogramu realizacji zadania z uwagi na opóźnienie opracowania dokumentacji projektowej.                                                                                                       |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana          |                        |                     | zm   | 0                           | -136 000       | 136 000 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 136 000             |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                                                          | po<br>zmianie   | UM                     | 2020                | 2022 | 999 237                     | 700 000        | 136 000 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 136 000             |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.255 | 92601       | IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie         | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania.                                                                                                                      |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana          | zm                     | zm                  | zm   | 820 000                     | 255 000        | 565 000 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 565 000             |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                                                          | po<br>zmianie   | UM                     | 2021                | 2022 | 820 000                     | 255 000        | 565 000 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 565 000             |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.256 | 92601       | Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże  | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania.                                                                                                                      |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana          | zm                     | zm                  | zm   | 1 000 000                   | 40 000         | 960 000 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 960 000             |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                                                          | po<br>zmianie   | UM                     | 2021                | 2022 | 1 000 000                   | 40 000         | 960 000 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 960 000             |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.258 | 92601       | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziszów - etap II                                                      | przed<br>zmianą |                        |                     |      | 0                           | 0              | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania.                                                                                                                      |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana          | zm                     | zm                  | zm   | 200 000                     | 24 600         | 175 400 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 175 400             |                                                                                                                                                                                                          |
|           |             |                                                                                                                          | po<br>zmianie   | UM                     | 2021                | 2022 | 200 000                     | 24 600         | 175 400 | 0       | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 175 400             |                                                                                                                                                                                                          |

| Lp        | Nazwa i cel |                                                          |              | Jednostka<br>odpowiedz | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |      |      |            |            |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań | Uwagi                                                                                             |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------|-----------------------------|----------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |                                                          |              |                        | od                  | do   |                             | 2021           | 2022 | 2023 | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                     |                                                                                                   |
| 1.3.2.262 | 60015       | Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego | przed zmianą | MZD BGM                | 2013                | 2025 | 6 408 371                   | 1 000          | 0    | 0    | 1 000 000  | 5 305 914  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   | Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków UE i znajduje się w części 1.1 (poz. 1.1.2.9) |
|           |             |                                                          | zmiana       |                        |                     |      | -6 408 371                  | -1 000         | 0    | 0    | -1 000 000 | -5 305 914 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                   |
|           |             |                                                          | po zmianie   | MZD BGM                | 2013                | 2025 | 0                           | 0              | 0    | 0    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |                                                                                                   |